

№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 5	01.03.2021 - 31.03.2021	Единица измерения
1	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	Стоимость активов/обязательств	136 053,22	RUB
2	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	Стоимость активов/обязательств	3 808 342,11	RUB
3	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	Стоимость активов/обязательств	170 984 474,06	RUB
4	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	Стоимость активов/обязательств		RUB
5	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	Стоимость активов/обязательств		RUB

6	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
7	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	Стоимость активов/обяз ательств	22 230 424,16	RUB
8	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обяз ательств	191 646,67	RUB
9	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
10	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обяз ательств		RUB

11	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	Стоимость активов/обяз ательств	45 990,00	RUB
12	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
13	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
14	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с	Стоимость активов/обяз ательств	27 826 067,10	RUB

15	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
16	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Облигации российских и иностраных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
17	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
18	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Ипотечные сертификаты участия	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
19	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	Стоимость активов/обяз ательств		RUB

20	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
21	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
22	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
23	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
24	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Стоимость активов/обяз ательств		RUB

25	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	Стоимость активов/обяз ательств	154 271 842,26	RUB
26	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	средства клиентов	Стоимость активов/обяз ательств	152 393 745,14	RUB
27	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
28	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	выпущенные долговые ценные бумаги	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
29	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Кредиторская задолженность	Стоимость активов/обяз ательств	1 878 097,12	RUB
30	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Стоимость активов/обяз ательств		RUB

31	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
32	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
33	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Отложенные налоговые обязательства	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
34	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Резервы - оценочные обязательства	Стоимость активов/обяз ательств		RUB
35	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионально го участника	Прочие обязательства	Стоимость активов/обяз ательств	2 959 144,07	RUB
			Итого активы	225 222 997,32	RUB
			Итого обязательств ва	157 230 986,33	RUB
			РСС	67 992 010,99	RUB