№ п/п	Уровень иерархии 1	Уровень иерархии 3	Уровень иерархии 5	01.10.2021 - 31.10.2021	Единица измерения
1	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	Стоимость активов/обязательств	136053,22	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	84954220,65	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 профессиональному участнику по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	Стоимость активов/обязательств	50031329,14	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 профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	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 профессионального 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/обязательств		RUB
7	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	Стоимость активов/обязательств	21460519,69	RUB
8	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального 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/обязательств	181668,27	RUB
9	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обязательств		RUB
10	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	Стоимость активов/обязательств		RUB
11	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	Стоимость активов/обязательств	45400	RUB

12	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального 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/обязательств		RUB
13	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального 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 клиентов с повышенным уровнем риска	Стоимость активов/обязательств	68855509,11	RUB
14	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	Стоимость активов/обязательств		RUB
15	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	Стоимость активов/обязательств		RUB
16	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального 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/обязательств		RUB
17	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У	Стоимость активов/обязательств		RUB
18	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	Стоимость активов/обязательств		RUB
19	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального 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/обязательств		RUB
20	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	Стоимость активов/обязательств		RUB
21	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Стоимость активов/обязательств		RUB
22	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	Стоимость активов/обязательств		RUB
23	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	Стоимость активов/обязательств	149785209,9	RUB
24	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	средства клиентов	Стоимость активов/обязательств	149110650,7	RUB

25	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Стоимость активов/обязательств		RUB
26	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	выпущенные долговые ценные бумаги	Стоимость активов/обязательств		RUB
27	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Кредиторская задолженность	Стоимость активов/обязательств	674559,26	RUB
28	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	Стоимость активов/обязательств		RUB
29	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Стоимость активов/обязательств		RUB
30	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Обязательство по текущему налогу на прибыль	Стоимость активов/обязательств		RUB
31	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Отложенные налоговые обязательства	Стоимость активов/обязательств		RUB
32	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Резервы - оценочные обязательства	Стоимость активов/обязательств		RUB
33	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	прочие обязательства в том числе:	Стоимость активов/обязательств	2782100,43	RUB
34	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Суммарная стоимость активов	Стоимость активов/обязательств	225664700,1	RUB
35	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Суммарная стоимость пассивов	Стоимость активов/обязательств	152567310,4	RUB
36	0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника	Размер собственных средств	Стоимость активов/обязательств	73097389,73	RUB