

## Заголовок

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

|        |   |    | 2024-01-31       |
|--------|---|----|------------------|
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1  |                  |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2  | 1 080 729 153,49 |
|        | 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      | 3  | 3 568 613,57     |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4  |                  |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5  |                  |
|        | 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 | 6  |                  |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7  | 8 019 038,58     |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 8  | 129 578 853,25   |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |                  |
|        | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 |                  |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 71 871,60        |

|                   |   |      |                   |
|-------------------|---|------|-------------------|
|                   | 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)                                    | 12   |                   |
|                   | 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 | 13   |                   |
|                   | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14   |                   |
|                   | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   |                   |
|                   | 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     | 16   |                   |
|                   | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   | 15 231 776 558,61 |
|                   | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   | 864 304,16        |
|                   | 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                               | 19   |                   |
| Обязательств<br>а | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   |                   |
|                   | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 |                   |
|                   | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 |                   |
|                   | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 16 320 659 515,49 |
|                   | средства клиентов   | 21.1 | 16 307 915 423,86 |
|                   | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 |                   |
|                   | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |                   |
|                   | кредиторская задолженность  | 21.4 | 12 744 091,63     |
|                   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22   |                   |

|  |  |    |                   |
|--|--|----|-------------------|
|  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 |                   |
|  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 24 |                   |
|  | Отложенные налоговые обязательства   | 25 | 864 304,16        |
|  | Резервы - оценочные обязательства  | 26 |                   |
|  | Прочие обязательства   | 27 | 38 828 750,55     |
|  | Суммарная стоимость активов  | 28 | 16 454 608 393,26 |
|  | Суммарная стоимость пассивов   | 29 | 16 360 352 570,20 |
|  | Размер собственных средств   | 30 | 94 255 823,06     |