

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/ep/ep\\_nso\\_purcb\\_m\\_30d.xsd](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/ep/ep_nso_purcb_m_30d.xsd)

Default Aspect

| category     | value   |
|--------------|---|
| Period Start | 2024-05-01  |
| Period End   | 2024-05-31  |
| Identifier   | 1023802254574                                     |
| Scheme       | <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> |
| Currency     | RUB   |
| Language     | ru  |

Table of Contents

| No. | table  | description  |
|-----|--|--|
| 1   | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= 2024-05-01 - 2024-05-31 |  |   | Z= EMPTY_AXIS |
|----------------------------|--|---|---------------|
| Наименование показателя    |  |   | 2024-05-31    |
| Активы                     | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе   | 1 | 27546.65      |
|                            | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2 | 207492322.73  |
|                            | 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 | 213104053.37  |
|                            | 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 |               |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>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</p> | 6 |  |
|  | <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p>  | 7 |  |
|  | <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>                      | 8 |  |
|  | <p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>  | 9 |  |

|  |   |    |           |
|--|---|----|-----------|
|  | <p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>   | 10 |           |
|  | <p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>   | 11 | 286797.72 |
|  | <p>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)</p> | 12 |           |

|  |  |    |            |
|--|--|----|------------|
|  | <p>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</p> | 13 |            |
|  | <p>Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них</p>  | 14 | 3573176.13 |
|  | <p>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций</p>  | 15 |            |
|  | <p>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</p>     | 16 |            |

|               |   |      |            |
|---------------|---|------|------------|
|               | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   |            |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   |            |
|               | 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   | 3930005.61 |
| Обязательства | 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   | 101148189.66 |
|                              | средства клиентов  | 21.1 | 96280300.46  |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 21.2 | 3341562.73   |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 21.3 |              |
|                              | кредиторская задолженность   | 21.4 | 1526326.47   |
|                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 22   |              |
|                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 23   |              |
|                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 24   | 2201871.00   |
|                              | Отложенные налоговые обязательства   | 25   |              |
|                              | Резервы - оценочные обязательства  | 26   |              |
|                              | Прочие обязательства   | 27   | 33345191.55  |
| Суммарная стоимость активов  |  | 28   | 428413902.21 |
| Суммарная стоимость пассивов |  | 29   | 136695252.21 |
| Размер собственных средств   |  | 30   | 291718650.00 |