

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ТОС   |                                |
| 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника  |                                |
| <a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-12-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-12-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2</a>   |                                |
| T= EMPTY_AXIS   | Z= EMPTY_AXIS                  |
| Наименование показателя   | 2021-05-31                     |
|   | Стоимость активов/обязательств |
| Активы  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 1763286.31                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 1603783.71                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8280142.27                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 374318.18                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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)  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 повышенным уровнем риска |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  |                                |

|  |             |
|--|-------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия  |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  | 78468863.72 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  | 3306.37     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                          |             |
| Обязательства  |             |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |             |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 8291294.74  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов  | 6501578.57  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 262250.00   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги  |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность   | 1527466.17  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль  |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства   | 13772.52    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства  |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства   | 4289539.34  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов  | 90493700.56 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   | 12594606.60 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   | 77899093.96 |