

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя  |    | 2022-07-31                     |
|--|----|--------------------------------|
|  |    | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>  |    |                                |
| 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  | 5 194,12                       |
| 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  | 17 225 540,27                  |
| 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  |                                |
| 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  |                                |
| 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 |                                |
| 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 | 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   |               |
| 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   |               |
| 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   | 12 264,00     |
| средства клиентов   | 21.1 |               |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 |               |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |               |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 12 264,00     |
| 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   |               |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26   |               |
| Прочие обязательства  | 27   | 1 191 188,67  |
| Суммарная стоимость активов   | 28   | 17 230 734,39 |
| Суммарная стоимость пассивов  | 29   | 1 203 452,67  |
| Размер собственных средств  | 30   | 16 027 281,72 |