

ТОС

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

| T= 2024-07-01 - 2024-09-30 | | | Z= EMPTY_AXIS |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Наименование показателя | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
| | 1 | 2 | 3 |
| На конец отчетного периода | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1.50 |

| T= 2024-07-01 - 2024-09-30 | | | Z= EMPTY_AXIS |
|----------------------------|---|----|----------------|
| Наименование показателя | | | 2024-09-30 |
| 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 | 119 989.45 |
| | 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 | |
| | 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 | 342 234 736.47 |
| | 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 повышенным уровнем риска | 13 | |
| | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 17 076 366.40 |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 12 650 216.04 |
| | 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 | 253 342.44 |
| | 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 | 334 917 708.20 |
| | средства клиентов | 21.1 | 334 853 653.27 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | 5 375.79 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | |
| | кредиторская задолженность | 21.4 | 58 679.14 |
| | 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 | 13 464.00 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 25 | 253 342.44 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 26 | |
| | Прочие обязательства | 27 | 2 555 494.38 |
| Суммарная стоимость активов | 28 | 372 334 650.80 | |
| Суммарная стоимость пассивов | 29 | 337 740 009.02 | |
| Размер собственных средств | 30 | 34 594 641.78 | |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

| | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|--|---|
| T= 2024-07-01 - 2024-09-30 | | | | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя | 2024-09-30 | | | |
| | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Идентификатор актива | | | | |