

**Расчет размера собственных средств профессионального участника
по состоянию на 30.04.2023**

Активы/обязательства	Наименование показателя		Стоимость активов/обязательств	
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	314 074 871,17	
	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	658 949 263,53	
	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	16 561 395 362,56	
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	72 270 506,63	
	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	12 997 255,23	
	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	757 387 433,48	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	608 502 855,28	
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	4 053 115 060,84	
	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	71 328 461,21	
	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	25 409 080 722,72	
	Обязательства	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	1 862 983 669,00
		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	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		20	2 570 281 235,05	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20.1	13 890 386,31	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		20.2	2 556 390 848,74	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21	43 717 021 148,77	
средства клиентов		21.1	41 070 168 028,92	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		21.2	2 607 910 641,57	
выпущенные долговые ценные бумаги		21.3		
кредиторская задолженность		21.4	38 942 478,28	
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	6 948 098,00		
Отложенные налоговые обязательства	25	1 862 983 669,00		
Резервы - оценочные обязательства	26			
Прочие обязательства	27	278 659 029,25		
Суммарная стоимость активов	28	50 382 085 461,65		
Суммарная стоимость пассивов	29	48 435 893 180,07		
Размер собственных средств	30	1 946 192 281,58		