

**Расчет размера собственных средств профессионального участника
по состоянию на 30.09.2023**

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	280 919 036,55	
	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	489 728 891,89	
	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	14 365 269 930,17	
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	139 594 293,08	
	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	13 903 474,89	
	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	528 689 221,27	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	192 353 242,20	
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	4 395 403 326,97	
	Обязательства	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	36 821 239,68
		Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	22 767 555 992,71
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника		18	1 792 790 730,00	
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	3 132 962 137,19	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20.1	36 049 461,20	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		20.2	3 096 912 675,99	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21	38 598 190 301,70	
средства клиентов		21.1	35 924 288 821,92	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		21.2	2 634 624 690,06	
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3			
кредиторская задолженность	21.4	39 276 789,72		
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	52 134 699,00		
Отложенные налоговые обязательства	25	1 792 790 730,00		
Резервы - оценочные обязательства	26			
Прочие обязательства	27	288 841 792,22		
Суммарная стоимость активов	28	45 003 029 379,41		
Суммарная стоимость пассивов	29	43 864 919 660,11		
Размер собственных средств	30	1 138 109 719,30		