

|                            |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| Наименование показателя    | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1  | 2   | 3   |
| На конец отчетного периода | 937198417.50   | 124959789   | 7.5   |

Наименование показателя 31.10.2019

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  |  |  | 131649435.40  |
| 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   |  |  | 727795112.04  |
| 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                               |  |  | 540606806.81  |
| 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   |  |  | 160748.47     |
| 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            |  |  | 3190420000.11 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 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 | 117258822.38            |
| 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  | 393784916.10            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 96950329.55             |
| 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                | 84101472.40             |
| 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   | 544595314.52            |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 6785560.00              |
| 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:  | 544172162.65            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 2512162.65              |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 541660000               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 4227217756.77           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов   | 4192369089.44           |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 19049242.93             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги   |                         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность  | 15799424.40             |
| 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   | 70.77                   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства  | 6785560.00              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства   | 1000000.00              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства  | 35730776.44             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Итого активов   | <b>5 834 108 517,79</b> |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Итого обязательств  | <b>4 814 906 326,63</b> |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств  | <b>1 019 202 191,16</b> |