

**Расчет размера собственных средств профессионального участника
по состоянию на 30.06.2023**

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	675 834 170,49	
	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	1 511 889 092,32	
	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	12 797 388 885,32	
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	75 149 138,05	
	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	20 964 556,16	
	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	478 991 257,55	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	373 734 193,13	
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	4 103 433 642,48	
	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	58 264 927,22
		Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	22 937 490 553,97
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника		18	1 749 221 191,00	
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	2 725 774 895,08	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20.1	22 937 882,31	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		20.2	2 702 837 012,77	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21	38 875 851 566,51	
средства клиентов		21.1	36 395 579 364,53	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		21.2	2 431 618 824,15	
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3			
кредиторская задолженность	21.4	48 653 377,83		
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	25 187 450,37		
Отложенные налоговые обязательства	25	1 749 221 191,00		
Резервы - оценочные обязательства	26			
Прочие обязательства	27	315 320 663,46		
Суммарная стоимость активов	28	44 782 361 607,69		
Суммарная стоимость пассивов	29	43 691 355 766,42		
Размер собственных средств	30	1 091 005 841,27		