

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

	31.01.2021
	Стоимость активов/обязательств
Активы	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2 567 924.55
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	1 334 454.02
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10 000 813.22
Дебиторская задолженность по выплатам профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	215 688.18
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	2 667 910.20
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15 151 488.77
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	69 600 022.85
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	678 593.47
средства клиентов	347 664.02
Кредиторская задолженность	330 929.45
Прочие обязательства	1 603 521.39
ИТОГО АКТИВЫ	101 538 301.79
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 482 114.86
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	99 056 186.93