

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| | | Период: 31.10.2023 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------|
| Активы | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 539 047.61 |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 7 | 2 347 151.20 |
| | 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 | 12 025 448.51 |
| | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 | 205 747.10 |
| | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 126 126.00 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 962 720.00 |
| | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 17 | 38 801 070.29 |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21 | 1 578 277.83 |
| | средства клиентов | 21.1 | 1 148 791.89 |
| | кредиторская задолженность | 21.4 | 429 485.94 |
| | Прочие обязательства | 27 | 1 658 457.07 |
| Суммарная стоимость активов | | 28 | 55 007 310.71 |
| Суммарная стоимость пассивов | | 29 | 3 236 734.90 |
| Размер собственных средств | | 30 | 51 770 575.81 |