

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

	30.04.2021
	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	1 319 563.50
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	1 568 626.30
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10 002 668.30
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	164 277.42
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	4 043 124.00
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	17 369 829.72
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	36 467 407.11
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:	1 107 352.97
средства клиентов	571 325.06
Кредиторская задолженность	536 027.91
Обязательство по текущему налогу на прибыль	13 969.00
Прочие обязательства	472 681.52
ИТОГО АКТИВЫ	70 935 496.35
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 594 003.49
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	69 341 492.86