

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

		Период: 31.08.2023	
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	497 059.01
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	2 356 279.23
	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	12 062 066.31
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	212 001.79
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	132 116.40
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	1 005 380.00
	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	27 215 670.72
	Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21	1 605 947.21
средства клиентов		21.1	1 158 816.92
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		21.2	#
выпущенные долговые ценные бумаги		21.3	#
кредиторская задолженность		21.4	447 130.29
Прочие обязательства	27	1 376 511.21	
Суммарная стоимость активов	28	43 480 573.46	
Суммарная стоимость пассивов	29	2 982 458.42	
Размер собственных средств	30	40 498 115.04	