0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

	28.02.2021
	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	2 076 722.99
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	1 324 245.49
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10 008 150.17
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	211 698.30
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	2 684 350.20
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	14 845 528.07
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	64 474 560.20
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:	696 726.91
средства клиентов	359 245.50
Кредиторская задолженность	337 481.41
Обязательство по текущему налогу на прибыль	3 079 003.00
Резервы - оценочные обязательства	200 000.00
Прочие обязательства	1 853 432.40
ИТОГО АКТИВЫ	**95 625 255.42**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**5 829 162.31**
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	**89 796 093.11**