

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

|   |  |   | Период: 31.05.2024 |
|---|--|---|--------------------|
| Активы                                      | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2   | 540 202.09         |
|   | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу   | 7   | 762 452.05         |
|   | 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   | 11 998 429.19      |
|   | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 11  | 1 600.00           |
|   | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них   | 14  | 58 851.00          |
|   | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций   | 15  | 5 610 754.34       |
|   | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  | 17  | 28 591 883.64      |
|   | Обязательства  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21                 |
| средства клиентов                           |  | 21.1  | 1 214 518.44       |
| кредиторская задолженность                  |  | 21.4  | 408 500.36         |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль |  | 24  | 4 266.00           |
| Прочие обязательства                        |  | 27  | 1 616 044.61       |
| Суммарная стоимость активов                 | 28   | 47 564 172.31   |                    |
| Суммарная стоимость пассивов                | 29   | 3 243 329.41  |                    |
| Размер собственных средств                  | 30   | 44 320 842.90   |                    |