

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

T= 2023-01-01 - 2023-12-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2023-12-31
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	965 102.83
	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	3	
	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4	
	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	
	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	8 980.61
	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	4 349 785
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	546 500.53
	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	12	
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	13	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	3 783 084.52
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	16	

	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	143 400 989.34
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	1 851 057.18
	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	19	
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	5 733 119.91
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20.2	5 733 119.91
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	29 411 032.51
	средства клиентов	21.1	28 309 386.57
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	336 160
	выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
	кредиторская задолженность	21.4	765 485.94
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	23	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	2 056 634.6
	Отложенные налоговые обязательства	25	4 071 595.37
	Резервы - оценочные обязательства	26	
	Прочие обязательства	27	2 156 900.07
Суммарная стоимость активов		28	154 905 500.01
Суммарная стоимость пассивов		29	43 429 282.46
Размер собственных средств		30	111 476 217.55

Произведена корректировка расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2023 в связи с изменением остатков по счетам бухгалтерского учета в результате возникновения корректирующих событий после отчетной даты:

Наименование показателя	Новое значение	Неактуальное значение
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	1 851 057.18	1 800 483.18
Отложенные налоговые обязательства	4 071 595.37	12 731 624.12
Суммарная стоимость активов	154 905 500.01	154 854 926.01
Суммарная стоимость пассивов	43 429 282.46	52 089 311.21
Размер собственных средств	111 476 217.55	102 765 614.8