

ТОС

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

T= 2024-04-01 - 2024-04-30			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец	15 000 000.00	2 000 000.00	7.50

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

T= 2024-04-01 - 2024-04-30			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2024-04-30
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	948 410.69
	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	3	16 643 189.83
	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	6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском	7	
	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	

	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств	9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное	10	
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	
	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление	12	
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в	13	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	
	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	17	
	Отложенные налоговые активы профессионального участника	18	
	Недвижимое имущество профессионального участника,	19	
Обязательств	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	20	686 882.08
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	
	финансовые обязательства, классифицируемые как	20.2	686 882.08
	Финансовые обязательства, оцениваемые по	21	34 038.61
	средства клиентов	21.1	
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	
	выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	
	кредиторская задолженность	21.4	34 038.61
	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	
	Отложенные налоговые обязательства	25	
Резервы - оценочные обязательства	26	873 632.32	
Прочие обязательства	27		
Суммарная стоимость активов	28	17 625 639.13	
Суммарная стоимость пассивов	29	873 632.32	

Размер собственных средств		30	16 752 006.81
----------------------------------	--	----	---------------