

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя   | Код строки | На конец отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                          |
| <b>Активы</b>   |            | <b>x</b>                   |
| 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          | 13 339 453,64              |
| 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          | 80,90                      |
| 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 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         | -                          |
| 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         | -                          |
| 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 | 16   | -             |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   | -             |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 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                 | 19   | -             |
| Обязательства   |      | x             |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли   | 20   | -             |
| 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 | -             |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 7 738 500,90  |
| средства клиентов   | 21.1 | 80,90         |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | -             |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 | -             |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 7 738 420,00  |
| 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   | -             |
| Прочие обязательства  | 27   | 168 166,66    |
| Суммарная стоимость активов   | 28   | 13 339 534,54 |
| Суммарная стоимость пассивов  | 29   | 7 906 667,56  |
| Размер собственных средств  | 30   | 5 432 866,98  |