

../www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2021-09-30/ep/ep\_nso\_purcb\_m\_30d.xsd

#### Default Aspect

| category     | value             |
|--------------|-------------------|
| Period Start | 01.06.2023        |
| Period End   | 30.06.2023        |
| Identifier   | 1027708015576     |
| Scheme       | http://www.cbr.ru |
| Currency     | RUB               |
| Language     | ru                |

#### Table of Contents

| No. | table                                                                                                        | description                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника | 0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника |

#### TOC

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

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2021-10-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2021-10-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

| T= EMPTY_AXIS              |                                                                                                                                              |                                                                                                                           | Z= EMPTY_AXIS                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя    | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                       |
| На конец отчетного периода | 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/purchb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purchb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS           |                                                                                                                                                                                                                                                     | Z= EMPTY_AXIS |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.06.2023    |                  |
| 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             | 537 376 838,95   |
|                         | 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             |                  |
|                         | 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             | 5 468 467 878,05 |
|                         | 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            | 102 002 132,61   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|               | 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   | 4 658 536,80      |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15   | 2 273 082 473,26  |
|               | 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   | 60 222 407 651,08 |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18   |                   |
| Обязательства | 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   |                   |
|               | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                        | 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   | 60 121 350 862,79 |
|               | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.1 | 59 771 347 029,53 |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.2 |                   |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.3 |                   |

|                              |                                                                                                                        |      |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|                              | кредиторская задолженность                                                                                             | 21.4 | 350 003 833,26    |
|                              | 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   | 2 602 691,00      |
|                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 25   |                   |
|                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                      | 26   |                   |
|                              | Прочие обязательства                                                                                                   | 27   | 29 663 151,47     |
| Суммарная стоимость активов  |                                                                                                                        | 28   | 68 607 995 510,75 |
| Суммарная стоимость пассивов |                                                                                                                        | 29   | 60 153 616 705,26 |
| Размер собственных средств   |                                                                                                                        | 30   | 8 454 378 805,49  |