

ТОС

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

| T= EMPTY_AXIS              |  |                     | Z= EMPTY_AXIS                     |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 3000000.00                             | 2000000.00          | 1.50                              |

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\_0420413/SR\_0420413\_r2

| T= EMPTY_AXIS           |   | Z= EMPTY_AXIS |              |
|-------------------------|---|---------------|--------------|
| Наименование показателя |   | 2023-06-30    |              |
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1             | 1808057.34   |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2             |              |
|                         | 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             | 172113363.06 |
|                         | 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             |              |
|                         | 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 юридического лица     | 16            | 3529687.36   |
|                         | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17            | 258078.23    |
|                         | 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 средств                               | 19            |              |
| Обязательства           | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20            | 173685682.27 |
|                         | 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            |              |
|                         | средства клиентов   | 21.1          |              |

|                              |  |      |              |
|------------------------------|--|------|--------------|
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 21.2 | 2734506.86   |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 21.3 |              |
|                              | кредиторская задолженность   | 21.4 | 37960.33     |
|                              | 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   | 26494.00     |
|                              | Отложенные налоговые обязательства   | 25   | 258078.23    |
|                              | Резервы - оценочные обязательства  | 26   |              |
|                              | Прочие обязательства   | 27   | 1311551.37   |
| Суммарная стоимость активов  |  | 28   | 187306747.39 |
| Суммарная стоимость пассивов |  | 29   | 175281805.87 |
| Размер собственных средств   |  | 30   | 12024941.52  |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

[http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2021-09-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2021-09-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

| T= EMPTY_AXIS           |            | Z= EMPTY_AXIS   |  |   |
|-------------------------|------------|-----------------|--|---|
| Наименование показателя | 30.06.2023 |                 |  |   |
|                         | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств |
| Идентификатор актива    | 1          | 2               | 3  | 4   |