

SR_0420413_r2

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

				На дату
				31.03.2024
	Денежные средства профессионального участника	28	R__1	
	Денежные средства профессионального участника и	2	R__2	243014,09
	Денежные средства профессионального участника во	3	R__3	
	Драгоценные металлы	4	R__4	
	Драгоценные металлы профессионального участника во	5	R__5	
	Денежные средства профессионального участника на	1	R__6	
	Денежные средства профессионального участника и	6	R__7	10081940,95
	Денежные средства профессионального участника и	7	R__8	5208196,28
	Драгоценные металлы профессионального участника	8	R__9	
	Ценные бумаги профессионального участника	9	R__10	26216020,1
	Дебиторская задолженность по	10	R__11	1843569,04
	выплате профессиональному	11	R__12	
	Дебиторская задолженность по	17	R__13	
	плате, взимаемой регистратором с			
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам			
	Акции российских эмитентов,	29	R__14	160816650
	являющихся публичными			
	Облигации российских и	13	R__15	90975655,43
	и иностранных эмитентов за			

Активы	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	14	R__16	
	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	12	R__17	68591485,17
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	15	R__18	669109
	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	16	R__19	

Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	R_20	
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19	R_21	
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20.2	R_22	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	20.1	R_23	114507152,4
	средства клиентов	20.2	R_24	26679404,73
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21	R_25	87398113,61
	выпущенные долговые ценные бумаги	21.1	R_26	
	кредиторская задолженность	21.2	R_27	429634,08
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	21.3	R_28	

	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	21.4	R__29	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	22	R__30	5422017,19
	Отложенные налоговые обязательства	23	R__31	669109
	Резервы - оценочные обязательства	24	R__32	
	Прочие обязательства	25	R__33	1233236,95
	Суммарная стоимость активов	27	R__34	364645640,1
	Суммарная стоимость пассивов		R__35	121831515,6
	Размер собственных средств	30	R__36	242814124,5