

				На дату
				31.10.2023
Активы	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	28	R_1	5 499,59
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	R_2	431 749,85
	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	R_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	R_4	
	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	R_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	1	R_6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	6	R_7	40 334 805,64
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	7	R_8	11 066 770,12
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	R_9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	R_10	42 573 494,47
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	10	R_11	277 178,37
	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)	11	R_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	17	R_13	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	29	R_14	3 525 846,18
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	13	R_15	128 638 528,04	

	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	362 565 074,58
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	15	R_18	2 864 783,00
	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	418 007 825,29
	средства клиентов	20.2	R_24	417 609 802,50
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21	R_25	
	выпущенные долговые ценные бумаги	21.1	R_26	
	кредиторская задолженность	21.2	R_27	398 022,79
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	21.3	R_28	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	21.4	R_29	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	22	R_30	1 348 609,00
	Отложенные налоговые обязательства	23	R_31	6 907 274,00
	Резервы - оценочные обязательства	24	R_32	
	Прочие обязательства	25	R_33	873 755,68
Суммарная стоимость активов	27	R_34	592 283 729,84	
Суммарная стоимость пассивов		R_35	427 137 463,97	
Размер собственных средств	30	R_36	<b>165 146 265,87</b>	