

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
45324000	7724948850	1147748001730

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2024

Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
15 000 000	2 000 000	7,5

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
Активы		
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	32 397 231,55
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	1 559 167,86
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	9 906 499,67
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	22 317,61
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	40 065 157,89
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	1 021 899 242,48
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	214 827,3
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	67 229 805,99
средства клиентов	21.1	62 086 325,91
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	411 517,09

кредиторская задолженность	21.4	4 731 962,99
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	18 384 423
Отложенные налоговые обязательства	25	214 827,3
Резервы - оценочные обязательства	26	170 000
Прочие обязательства	27	19 386 862,19
Суммарная стоимость активов	28	1 106 064 444,36
Суммарная стоимость пассивов	29	105 385 918,48
Размер собственных средств	30	1 000 678 525,88

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии),
подписавшего отчетность

Берсеков М.М.

ФИО

Должность лица,
подписавшего отчетность

Генеральный директор

Должность