

**Расчет размера собственных средств профессионального участника на 31.07.2020 г.**

| Активы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Стоимость<br>активов/обязательств |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                           | 356 335,72                        |
| 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                                                            |                                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                                                                       |                                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 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                                                       |                                   |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                          |                                   |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                            | 693 165,00                        |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                              |                                   |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                                    |                                   |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                            | 306 900,00                        |
| 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)                                              |                                   |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска                                                         |                                   |
| 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска |                                   |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                            |                                   |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 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                |                                   |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                             | 78 732 927,55                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                     |                      |
| 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 |                      |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                                                                                                            |                      |
| Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                              |                      |
| Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                    |                      |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 475 451,71           |
| Средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 161 655,10           |
| Кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 143 796,61           |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                |                      |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                            |                      |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 390 410,00           |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 4 977,27             |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 2 321 871,96         |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>80 089 328,27</b> |
| <b>Пассивы</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 192 710,94</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76 896 617,33</b> |