

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
7724136129	1027700085126

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.03.2024

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств, руб.
Суммарная стоимость активов	1 888 177 645.75
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	0.00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	639 892 001.51
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	0.00
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0.00
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0.00
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	0.00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	0.00
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	63 860 838.72
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0.00
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0.00
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	17 905 591.11
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)	0.00
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	0.00
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	0.00
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	296 042 539.14
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	0.00
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	869 567 002.81
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	909 672.46
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	0.00
Суммарная стоимость пассивов	1 278 342 389.98

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	0.00
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0.00
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0.00
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 068 565 036.52
средства клиентов	1 040 752 770.10
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0.00
выпущенные долговые ценные бумаги	0.00
Кредиторская задолженность	27 812 266.42
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0.00
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0.00
Обязательство по текущему налогу на прибыль	126 081 222.00
Отложенные налоговые обязательства	909 672.46
Резервы - оценочные обязательства	19 716 991.00
Прочие обязательства	63 069 468.00
Размер собственных средств	609 835 255.77