

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника  
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\_0420413/SR\_0420413\_r2

| T= EMPTY_AXIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z= EMPTY_AXIS                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30.04.2021</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стоимость активов/обязательств, руб. |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>149 159 747,51</b>                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                                         | 29 130,25                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                            | 3 607 291,98                         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                                                             | 115 772 796,78                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                                                                       |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                                                        |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                           |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                             |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                              |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                                     |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                            | 1 409 458,03                         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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)                                              | 4 960,60                             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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                                                         |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                             | 46 800,00                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                     |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                              |                       |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                                                                                                | 2 346 190,00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                          | 25 943 119,87         |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 538 838,06</b>  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                          | 3 030 116,39          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 166 747,40          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                              | 23 143,61             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                 | 840 225,38            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                    |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 484 618,00          |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 024 103,67          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Размер собственных средств, руб.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>134 620 909,45</b> |

ТОС

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

|                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS                      |                                                                                               | Z= (Существенные активы-Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств) |
| Наименование показателя            |                                                                                               | 30.04.2021                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Раскрываемая информация о существенных активах                                                | Стоимость существенных активов, руб.                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | 1                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Идентификатор существенного актива |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Часть административно-нежилого помещения:<br>г.Якутск, пер.Глухой,<br>2/1, 332,4 кв.м. 2 этаж | 22 893 804,31                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | Нежилое помещение:<br>г.Якутск, ул.Ф.Попова<br>16/7, 51,5 кв.м.                               | 3 049 315,56                                                                                                                                                                                                                                |