

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|---|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| | C 1 | C 2 | C 3 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000.00 | 2 000 000.00 | 7.50 |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Активы | | |
|---|--|-----------------------|
| 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 | | 3 722 231.93 |
| 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 | | 51 839 106.50 |
| 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 | | 29 947 928.02 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | | - |
| 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 | | 36 370.00 |
| 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 повышенным 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 | | 22 829 749.19 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | | 4 819 244.99 |
| 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 | | - |
| 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 | | - |
| ИТОГО АКТИВОВ | | 113 194 630.63 |
| 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: | | 20 010 608.33 |
| средства клиентов | | 20 000 000.00 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | - |
| выпущенные долговые ценные бумаги | | - |
| Кредиторская задолженность | | 10 608.33 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | | - |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | - |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | | - |
| Отложенные налоговые обязательства | | 10 370 005.03 |
| Резервы - оценочные обязательства | | - |
| Прочие обязательства | | 2 874 982.70 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | 33 255 596.06 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 79 939 034.57 |

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах (Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг)

| | Конец периода | |
|---|---|--------------------------------|
| | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| | C 1 | C 2 |
| | X | X |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 7702070139 | 29 945 674.91 |