

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Наименование показателя	Код строки	31.01.2026
		Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
Активы		
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	3 264 744,4
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	3	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4	
Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника в кредитных организациях	5	
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	6	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	202 382,64
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	8	20 094 412,93
Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	
Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	58 760,02
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)	12	
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	13	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	1 562 776,7
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	66 809,82
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	16	27 650 325,03
Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	17	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18	9 234 971,7

Наименование показателя	Код строки	31.01.2026
		Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	1 905 051
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	1 905 051
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	19.1	
Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	19.2	9 234 971,7
Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	19.3	
Иные финансовые активы	19.4	
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	21	

Наименование показателя	Код строки	31.01.2026
		Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21.1	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	21.2	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22	495 993,52
средства клиентов	22.1	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	
выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	
кредиторская задолженность	22.4	495 993,52
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	24	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	25	
Отложенные налоговые обязательства	26	1 905 051
Резервы - оценочные обязательства	27	
Прочие обязательства	28	10 595 829,61
Суммарная стоимость активов	29	64 040 234,24
Суммарная стоимость пассивов	30	12 996 874,13
Размер собственных средств	31	51 043 360,11