

ТОС			
0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника			
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2024-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2			
T= 2025-01-01 - 2025-01-			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			31.10.2025
Активы	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	1 299,16
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных	2	335 297 144,94
	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по	3	
	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов,	4	
	Драгоценные металлы профессионального участника на его	5	
	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять	6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	225 758,27
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое	8	
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и	9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное	10	
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном	11	70 480 015,18

	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	12	8 793 357,33
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со	13	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные	14	
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных	15	11 881 654,17
	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,	16	
	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	17	
	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18	
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	19	
	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое	20	142 651 308,17
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	21	
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по	21.1	
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	21.2	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной	22	71 258 075,90

	средства клиентов	22.1	
	кредиты, займы и прочие привлеченные	22.2	
	выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	
	кредиторская задолженность	22.4	71 258 075,90
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	24	
	Обязательство по текущему налогу на	25	3 662 271,49
	Отложенные налоговые обязательства	26	
	Резервы - оценочные обязательства	27	61 135 296,61
	Прочие обязательства	28	121 116 916,00
Суммарная стоимость		29	569 330 537,22
Суммарная стоимость обязательств		30	257 172 560,00
Размер собственных		31	312 157 977,22