

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

30.11.2025

| | | Конец периода |
|--|------|----------------------|
| | | Стоимость |
| | | активов/обязательств |
| | | С_1 |
| Активы | | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | R__1 | |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | R__2 | 546 068 416.45 |
| 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 | R__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 | R__4 | |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | R__5 | |

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| <p>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</p> | <p>R__6</p> | |
| <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p> | <p>R__7</p> | <p>9 785 409.90</p> |
| <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | <p>R__8</p> | <p>217 959 862.58</p> |
| <p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | <p>R__9</p> | |
| <p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | <p>R__10</p> | |

| | | |
|---|-------|---------------|
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | R__11 | 16 010 011.49 |
| 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) | R__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 | R__13 | |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами. и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | R__14 | |
| Облигации российских и иностранных эмитентов. за исключением субординированных и структурных облигаций | R__15 | 72 606 354.30 |

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| <p>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</p> | <p>R__16</p> | |
| <p>Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда</p> | <p>R__17</p> | |
| <p>Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России</p> | <p>R__18</p> | <p>838 199 192.08</p> |
| <p>Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника</p> | <p>R__19</p> | <p>3 263 207.25</p> |

| | | |
|---|-------|------------------|
| 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 | R__20 | |
| Обязательства | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | R__21 | |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | R__22 | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | R__23 | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | R__24 | 1 259 147 067.33 |
| средства клиентов | R__25 | 697 951 597.31 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | R__26 | 557 145 086.59 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | R__27 | |
| Кредиторская задолженность | R__28 | 4 050 383.43 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | R__29 | |

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | R_30 | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | R_31 | 88 401.00 |
| Отложенные налоговые обязательства | R_32 | 873 723.29 |
| Резервы - оценочные обязательства | R_33 | |
| Прочие обязательства | R_34 | 7 757 683.55 |
| Суммарная стоимость активов | R_35 | 1 703 892 454.05 |
| Суммарная стоимость пассивов | R_36 | 1 267 866 875.17 |
| Размер собственных средств | R_37 | 436 025 578.88 |