0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

30.09.2026

		Конец периода
		Стоимость активов/обязательств
		C__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	454 747 558.12
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	

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	R__6	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	R__7	779 089.07
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R__8	302 666 805.52
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R__9	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	R__10	

Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	R__11	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	R__12	27 736 840.14
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__13	
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__14	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами. и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	R__15	

Облигации российских и иностранных эмитентов. за исключением субординированных и структурных облигаций	R__16	69 643 295.41
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	R__17	
Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	R__18	
Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	R__19	509 919 192.32
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	R__20	
Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	R__21	466 178 941.60
Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	R__22	
Иные финансовые активы	R__23	43 740 250.72

Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	R__24	52 505.72
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__25	
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	R__26	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	R__27	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	R__28	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	R__29	1 001 188 378.55
средства клиентов	R__30	661 401 874.38
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	R__31	335 126 074.50
выпущенные долговые ценные бумаги	R__32	
Кредиторская задолженность	R__33	4 660 429.67
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	R__34	

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	R__35	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	R__36	81 191.00
Отложенные налоговые обязательства	R__37	52 505.72
Резервы - оценочные обязательства	R__38	4 522 696.83
Прочие обязательства	R__39	3 182 010.50
Суммарная стоимость активов	R__40	1 365 545 286.30
Суммарная стоимость пассивов	R__41	1 009 026 782.60
Размер собственных средств	**R__42**	**356 518 503.70**