

**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                                 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000,00                          | 2 000 000,00        | 7,50                              |

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**

|        |   |    | Период: 31.01.2026 |
|--------|---|----|--------------------|
| 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  | 9 995 533,32       |
|        | 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 на его счетах 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  | 74 542,17          |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8  | 437 968 672,58     |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  | -                  |
|        | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 | 728 007 596,52     |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 655 783,91         |
|        | 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 | 91 709 268,01      |
|        | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 | 1 220 686 070,03   |
|        | 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 | -                  |
|        | 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 профессионального участника   | 19 | 7 971 782,16       |

|               |   |      |                  |
|---------------|---|------|------------------|
|               | 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 | 20   | -                |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 21   | -                |
|               | 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   | 1 405 457 618,91 |
|               | средства клиентов   | 22.1 | 442 098 417,10   |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 22.2 | 962 277 750,49   |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги   | 22.3 | -                |
|               | Кредиторская задолженность  | 22.4 | 1 081 451,32     |
|               | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 23   | -                |
|               | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 24   | -                |
|               | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 25   | 26 822 864,00    |
|               | Отложенные налоговые обязательства  | 26   | 7 971 782,16     |
|               | Резервы - оценочные обязательства   | 27   | -                |
|               | Прочие обязательства  | 27   | 13 154 085,55    |
|               | Суммарная стоимость активов   | 28   | 2 497 069 248,70 |
|               | Суммарная стоимость пассивов  | 29   | 1 453 406 350,62 |
|               | Размер собственных средств  | 30   | 1 043 662 898,08 |