

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: 31.05.2026
Активы	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в	1	-
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	7 068 462,86
	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы	3	-
	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную	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)	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	436 420 683,53
	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	37 275 350,00
	Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	11	803 782 441,66
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	12	853 859,90
	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)	13	-
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском	14	-
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные	15	46 799 237,57
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	587 844 176,51
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным	17	-
	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	18	-
	Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	19	-

	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	-
	Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	19.3	-
	Иные финансовые активы	19.4	-
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	20	7 343 548,77
	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	21	-
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,	23	-
	финансовые обязательства, в обязательном порядке	23.1	-
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23.2	-
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24	1 257 076 769,14
	средства клиентов	24.1	438 005 359,06
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	817 946 645,99
	выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	-
	кредиторская задолженность	24.4	1 124 764,09
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	25	-
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	26	-
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	756 496,00
	Отложенные налоговые обязательства	28	7 343 548,77
	Резервы - оценочные обязательства	29	800 000,00
	Прочие обязательства	30	18 573 514,52
Суммарная стоимость активов		31	1 927 462 302,97
Суммарная стоимость обязательств		32	1 284 550 328,43
Размер собственных средств		33	642 911 974,54