## 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: 30.09.2026 |
|---|---|---|---|
| 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 | 5 793 650,72 |
| | 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 | 83 374,57 |
| | 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 | 436 320 965,36 |
| | 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 | 38 539 550,00 |
| | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете | 11 | 803 259 631,89 |
| | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 12 | 918 467,29 |
| | 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 | 18 053 041,83 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 16 | 572 226 131,19 |
| | 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 | 5 995 210,52 |
| | 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 | 1 245 705 255,29 |
| | средства клиентов | 24.1 | 436 798 277,70 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24.2 | 807 530 362,64 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 24.3 | - |
| | кредиторская задолженность | 24.4 | 1 376 614,95 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 25 | - |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой | 26 | - |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 27 | 12 626 459,00 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 28 | 5 995 210,52 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 29 | 800 000,00 |
| | Прочие обязательства | 30 | 9 406 439,21 |
| Суммарная стоимость активов | | 31 | 1 881 190 023,37 |
| Суммарная стоимость обязательств | | 32 | 1 274 533 364,02 |
| Размер собственных средств | | 33 | 606 656 659,35 |