

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= 2026-04-01 - 2026-04-30		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2026-04-30	
		1	
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	2	12 967 752,98
	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением	3	
	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов,	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,	6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или)	7	57 828,41
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального	8	12 720 253,52
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника,	9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая	10	
	Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	11	
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании	12	70 122,87
	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за	13	
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности,	14	307 093,69
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки	15	18 997 233,27
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	0
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом	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	54 700 919,62
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности,	19.1	
	Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	19.2	54 700 919,62
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 профессионального	20		
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и	21		
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	23	
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23.1	
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	23.2	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24	32 402 009,5
	средства клиентов	24.1	15 599 380,41
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	15 675 507,45
	выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	
	кредиторская задолженность	24.4	1 127 121,64

	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	25	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	26	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	1 509
	Отложенные налоговые обязательства	28	
	Резервы - оценочные обязательства	29	
	Прочие обязательства	30	3 138 142,19
	Суммарная стоимость активов	31	99 821 204,36
	Суммарная стоимость обязательств	32	35 541 660,69
	Размер собственных средств	33	64 279 543,67