

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2025-12-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purchb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| T= 2026-08-01 - 2026-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2026-08-31    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 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 кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2    | 12 758 644,85 |
|                         | 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    | 58 745,52     |
|                         | 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    | 18 319 086,62 |
|                         | 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   |               |
|                         | 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 услуг                                                                                                                                                  | 12   | 65 679,85     |
|                         | 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 обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 14   | 0             |
|                         | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 15   | 16 450 970,1  |
|                         | 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 относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица     | 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   | 45 000 006,79 |
|                         | 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 | 45 000 006,79 |
|                                  | 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 участника                                                                                                                     | 20   |               |
|                                  | 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, 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 некредитной финансовой организации                                                                                                    | 23.2 |               |
|                                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 24   | 38 439 353,96 |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.1 | 20 761 631,85 |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 24.2 | 16 560 238,38 |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 24.3 |               |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 24.4 | 1 117 483,73  |
|                                  | 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   | 0             |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 28   |               |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 29   |               |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 30   | 3 301 628,3   |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31   | 92 653 133,73 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32   | 41 740 982,26 |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33   | 50 912 151,47 |