Заголовок

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

			2026-09-30
			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 кредитных организациях и иностранных банках	2	6 223 356 729,28
	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	
	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	24 471 049,16
	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	714 974,73
	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	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	15	
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	
	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	30 315 031 097,25
	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	1 433 000 000,00
	Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	19.3	
	Иные финансовые активы	19.4	28 882 031 097,25
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	20	27 985 171,46

	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	36 431 354 559,14
	средства клиентов	24.1	36 425 431 519,26
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	
	выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	
	кредиторская задолженность	24.4	5 923 039,88
	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	
	Отложенные налоговые обязательства	28	27 985 171,46
	Резервы - оценочные обязательства	29	
	Прочие обязательства	30	45 012 344,15
Суммарная стоимость активов		31	36 591 559 021,88
Суммарная стоимость обязательств		32	36 504 352 074,75
Размер собственных средств		33	87 206 947,13