

ТОС

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

T= 2026-04-01 - 2026-06-30			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	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

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purch/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= 2026-04-01 - 2026-06-30			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2026-06-30
			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	32 291 967,10
	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	16 024,30
	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	5 480 743,16
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	338 254 273,21
	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	2 919 343,76
	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	9 946 441,40
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	60 610 953,69
	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	132 099 065,21
	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	132 099 065,21
	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	476 333,00

	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	3 299 570,18
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	417 280 019,83
	средства клиентов	24.1	371 792 850,31
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	42 719 843,92
	выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	
	кредиторская задолженность	24.4	2 767 325,60
	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	1 747 260,00
	Отложенные налоговые обязательства	28	476 333,00
	Резервы - оценочные обязательства	29	
	Прочие обязательства	30	5 508 348,52
Суммарная стоимость активов		31	585 394 715,01
Суммарная стоимость обязательств		32	425 011 961,35
Размер собственных средств		33	160 382 753,66