

Default Aspect

| category | value |
|--------------|-------------------|
| Period Start | 2025-01-01 |
| Period End | 2025-12-31 |
| Identifier | 1077746002894 |
| Scheme | http://www.cbr.ru |
| Currency | RUB |
| Language | ru |

Table of Contents

| No. | table | description |
|-----|--|--|
| 1 | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника
http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/purcb/rep/2024-12-30/tabc/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|---|--------------------|
| Наименование показателя | 2025-12-31 |
| 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 | 2 970 186,43 |
| 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 2 983 521 183,44 |
| 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 |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 10 730 732,73 |
| 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) | 12 |
| 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 | 13 |

| | | |
|---|------|------------------|
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 426 243,00 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 214 081 800,00 |
| 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 | 16 | |
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | 17 | |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 под пункта 2.1 Указания Банка России | 18 | 921 590 447,89 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 19 | |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управлеченческих нужд, принятное профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 20 | |
| Обязательства | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 21 | |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21.1 | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 21.2 | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 22 | 3 607 855 515,22 |
| средства клиентов | 22.1 | 3 606 617 779,62 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 22.2 | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 22.3 | |
| кредиторская задолженность | 22.4 | 1 237 735,60 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 23 | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 24 | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 25 | 1 363 873,12 |
| Отложенные налоговые обязательства | 26 | |
| Резервы - оценочные обязательства | 27 | 540 414,00 |
| Прочие обязательства | 28 | 9 572 591,43 |
| Суммарная стоимость активов | 29 | 4 133 320 593,49 |
| Суммарная стоимость обязательств | 30 | 3 619 332 393,77 |
| Размер собственных средств | 31 | 513 988 199,72 |