

Default Aspect

category	value
Period Start	2026-01-01
Period End	2026-01-31
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/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2026-01-31
		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	3 092 544,87
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	3 595 221 636,47
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	6 815 461,49
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	429 486,00

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	209 775 150,00
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	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	939 349 432,50
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	
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	4 219 411 477,03
средства клиентов	24.1	4 218 298 513,74
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	
выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	
кредиторская задолженность	24.4	1 112 963,29
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	1 363 873,12
Отложенные налоговые обязательства	28	
Резервы - оценочные обязательства	29	540 414,00
Прочие обязательства	30	8 992 870,22
Суммарная стоимость активов	31	4 754 683 711,33
Суммарная стоимость обязательств	32	4 230 308 634,37
Размер собственных средств	33	524 375 076,96