

Default Aspect

| category     | value   |
|--------------|---|
| Period Start | 2026-04-01  |
| Period End   | 2026-04-30  |
| Identifier   | 1077746002894                                     |
| Scheme       | <a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a> |
| 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/xbml/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS   |    | Z= EMPTY_AXIS    |
|---|----|------------------|
| Наименование показателя   |    | 2026-04-30       |
|   |    | 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  | 5 491 212,38     |
| 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  | 5 908 922 993,34 |
| 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 | 4 494 771,50     |
| 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 | 341 431,50       |

|   |      |                  |
|---|------|------------------|
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 16   | 318 272 882,90   |
| 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   | 771 700 000,00   |
| 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 | 771 700 000,00   |
| 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   | 6 434 199 259,26 |
| средства клиентов   | 24.1 | 6 432 706 120,13 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24.2 | 361 279,01       |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 24.3 |                  |
| кредиторская задолженность  | 24.4 | 1 131 860,12     |
| 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   |                  |
| Резервы - оценочные обязательства   | 29   |                  |
| Прочие обязательства  | 30   | 10 812 465,18    |
| Суммарная стоимость активов   | 31   | 7 009 223 291,62 |
| Суммарная стоимость обязательств  | 32   | 6 445 011 724,44 |
| Размер собственных средств  | 33   | 564 211 567,18   |