../www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2025-12-30/ep/ep_nso_purcb_m_q_30d.xsd

Default Aspect

| category | value |
|---|---|
| Period Start | 2026-07-01 |
| Period End | 2026-09-30 |
| 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 |

TOC
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

| T= EMPTY_AXIS | | Z= EMPTY_AXIS |
|---|---|---|
| Наименование показателя | | 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 | 11 372 240,78 |
| 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 | 3 391 653,44 |
| 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 | 3 642 156 779,30 |
| 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 | 2 370 462,91 |
| 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 | 158 484,00 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 16 | 330 271 310,73 |
| 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 | 888 802 793,68 |
| 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 | 888 802 793,68 |
| 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 | 4 266 256 469,83 |
| средства клиентов | 24.1 | 4 265 156 271,24 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24.2 | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 24.3 | |
| кредиторская задолженность | 24.4 | 1 100 198,59 |
| 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 | 14 052 166,40 |
| Суммарная стоимость активов | 31 | 4 878 523 724,84 |
| Суммарная стоимость обязательств | 32 | 4 280 308 636,23 |
| Размер собственных средств | 33 | 598 215 088,61 |