0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| | | | Период: 30.09.2026 |
|---|---|---|---|
| | | | 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 | 119 485,51 |
| | 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 | 29 212,94 |
| | 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 | # |
| | 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 | # |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 16 | 518 755,00 |
| | 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 | 26 179 923,53 |
| | 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 | 26 179 923,53 |
| | 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 | 106 089,21 |
| | 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 | 264 810,62 |
| | средства клиентов | 24.1 | # |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24.2 | # |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 24.3 | # |
| | кредиторская задолженность | 24.4 | 264 810,62 |
| | 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 | 106 089,21 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 29 | # |
| | Прочие обязательства | 30 | 1 627 857,02 |
| Суммарная стоимость активов | | 31 | 26 953 466,19 |
| Суммарная стоимость обязательств | | 32 | 1 998 756,85 |
| Размер собственных средств | | 33 | 24 954 709,34 |