

0420413 Раздел 1.
Информация о
величине
минимального размера
собственных средств
профессионального
участника

Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
На конец отчетного периода	15 000 000,00	2 000 000,00
		7,50

Период: 31.12.2025

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

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		102 990,97
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	3	#	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и	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	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		10 646,78
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	10	#	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11		638 275,61
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	13	#	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные	14	#	
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15		47 961 811,92
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным	16	#	
	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	17	#	
	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18		14 428 766,81
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19		15 695,55
	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое	20	#	
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том	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	21.2	#	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по	22		39 342 873,56
	средства клиентов	22.1		9 813,89
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2		37 750 294,51
	выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	#	
	кредиторская задолженность	22.4		1 582 765,16
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	#	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по	24	#	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	25		87 460,00
	Отложенные налоговые обязательства	26		15 695,55
Резервы - оценочные обязательства	27	#		
Прочие обязательства	28		538 727,00	
Суммарная стоимость активов	29		63 158 187,64	
Суммарная стоимость обязательств	30		39 984 756,11	
Размер собственных средств	31		23 173 431,53	