

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 | | 103 109,32 |
| 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 | | 63 158 305,99 | |
| Суммарная стоимость обязательств | 30 | | 39 984 756,11 | |
| Размер собственных средств | 31 | | 23 173 549,88 | |