

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

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Период: 31.01.2026

			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	131 155,68
	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	7 086,31
	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	189 965,33

	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	45 860 591,22
	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	17 343 000,00
	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	17 343 000,00
	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	21,70
	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		38 479 045,80
средства клиентов	24.1		4 901,76
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2		38 198 130,22
выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	#	
кредиторская задолженность	24.4		276 013,82
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	25	#	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	26	#	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	27		166 720,00
Отложенные налоговые обязательства	28		21,70
Резервы - оценочные обязательства	29	#	
Прочие обязательства	30		894 528,04
Суммарная стоимость активов	31		63 531 820,24
Суммарная стоимость обязательств	32		39 540 315,54
Размер собственных средств	33		23 991 504,70