

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/purcb/rep/2024-12-30/tabc/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T= 2025-07-01 - 2025-07-31 | | Z= EMPTY_AXIS |
|----------------------------|--|-------------------|
| Наименование показателя | | 2025-07-31 |
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 59 703.62 |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 151 545.50 |
| | 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 24.55 |
| | 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 3 267 455.45 |
| | 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 |
| | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 243 521.29 |
| | 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, отнесенными в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 13 |
| | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 250 054 170.21 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 133 396 887.15 |
| | 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 | 16 |
| | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | 17 |
| | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 18 447 401 984.22 |

| | | | |
|----------------------------------|---|------|----------------|
| | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 19 | |
| | 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 | 20 | |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 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 прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 21.2 | |
| | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 22 | 96 122 020.16 |
| | средства клиентов | 22.1 | 93 473 571.04 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 22.2 | 1 758 024.23 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 22.3 | |
| | кредиторская задолженность | 22.4 | 890 424.89 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 23 | |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 24 | |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 25 | 202 642.00 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 26 | |
| | Резервы - оценочные обязательства | 27 | 252.68 |
| | Прочие обязательства | 28 | 14 586 734.40 |
| Суммарная стоимость активов | | 29 | 834 575 291.99 |
| Суммарная стоимость обязательств | | 30 | 110 911 649.24 |
| Размер собственных средств | | 31 | 723 663 642.75 |