

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2024-12-30/ep/ep_nso_purcb_m_30d.xsd

Default Aspect

| category | value |
|--------------|---|
| Period Start | 2025-10-01 |
| Period End | 2025-10-31 |
| Identifier | 1023802254574 |
| Scheme | http://www.cbr.ru |
| Currency | RUB |
| Language | ru |

Table of Contents

| No. | table | description |
|-----|--|--|
| 1 | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2024-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

| T= 2025-10-01 - 2025-10-31 | | Z= EMPTY_AXIS | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|
| Наименование показателя | | | 2025-10-31 |
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | 36 313,53 |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 85 558 475,12 |
| | 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 | 275 710 279,69 |
| | 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 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>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</p> | 6 | |
| | <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p> | 7 | |
| | <p>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | 8 | |
| | <p>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | 9 | |

| | | | |
|--|---|----|------------|
| | <p>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p> | 10 | |
| | <p>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p> | 11 | 866 524,71 |
| | <p>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)</p> | 12 | 1 663,20 |

| | | | |
|--|--|----|--------------|
| | <p>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</p> | 13 | |
| | <p>Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них</p> | 14 | 2 405 731,08 |
| | <p>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций</p> | 15 | |
| | <p>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</p> | 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 | |
| | 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 | 3 806 362,43 |
| 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 | 43 267 221,60 |
| | средства клиентов | 22.1 | 39 233 532,06 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 22.2 | 3 183 961,29 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 22.3 | |
| | кредиторская задолженность | 22.4 | 849 728,25 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 23 | |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 24 | |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 25 | 726 445,00 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 26 | |
| | Резервы - оценочные обязательства | 27 | |
| | Прочие обязательства | 28 | 28 465 565,51 |
| Суммарная стоимость активов | | 29 | 368 385 349,76 |
| Суммарная стоимость обязательств | | 30 | 72 459 232,11 |
| Размер собственных средств | | 31 | 295 926 117,65 |