

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2024-12-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2024-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= 2025-11-01 - 2025-11-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z= EMPTY_AXIS  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Наименование показателя    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2025-11-30     |
| 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  | 32 227 918,32  |
|                            | 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 расчетную дату                                                  | 3  | 325 957 520,37 |
|                            | 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  | 3 657,80       |
|                            | 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  |                |
|                            | 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 | 32 142 824,64  |
|                            | 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 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 |                |
|                            | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 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 |                |
|                            | 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   | 31 779 592,48  |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                              | 22.1 | 29 364 941,29  |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 22.2 |                |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 22.3 |                |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 22.4 | 2 414 651,19   |
|                                  | 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   |                |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 26   |                |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              | 27   |                |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 28   | 20 029 153,07  |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                | 29   | 390 331 921,13 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                | 30   | 51 808 745,55  |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                | 31   | 338 523 175,58 |