SR_0420413_r2

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

				На дату
				1
				30.09.2026
Активы	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	R__1	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	R__2	58 374 821,65
	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	R__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	R__4	
	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	R__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	R__6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	R__7	5 014,01
	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	R__8	4 916 551,25
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	R__9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	R__10	36 374 800,23
	Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	11	R__11	219 748 462,80
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	12	R__12	1 022 202,21
	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	R__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	R__14	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	15	R__15	2 734,30
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	R__16	107 951 261,38
	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	R__17	

	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	18	R__18	
	Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	19	R__19	101 400 189,59
	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	R__20	
	Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	19.2	R__21	101 400 189,59
	Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	19.3	R__22	
	Иные финансовые активы	19.4	R__23	
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	20	R__24	1 970 056,00
	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	R__25	
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	23	R__26	
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23.1	R__27	
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23.2	R__28	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24	R__29	379 748 932,99
	средства клиентов	24.1	R__30	64 751 810,04
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	R__31	314 538 018,84
	выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	R__32	
	кредиторская задолженность	24.4	R__33	459 104,11
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	25	R__34	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	26	R__35	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	R__36	1 564 344,00
	Отложенные налоговые обязательства	28	R__37	1 970 056,00
	Резервы - оценочные обязательства	29	R__38	
	Прочие обязательства	30	R__39	2 583 901,52
Суммарная стоимость активов		31	R__40	531 766 093,42
Суммарная стоимость обязательств		32	R__41	385 867 234,51
Размер собственных средств		33	R__42	**145 898 858,91**