

## ТОС

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка

## ценных бумаг

[http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/purcb/rep/2023-03-31/tabc/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/ns0/purcb/rep/2023-03-31/tabc/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS   |    | Z= EMPTY_AXIS                                      |
|---|----|--|
| Наименование показателя   |    | 30.11.2025<br>Стоимость активов/обязательств, руб. |
| 1   | 2  | 3  |
| <b>Активы</b>   |    |  |
| 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  | 1 545 494 901,36                                   |
| 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  | 4 100 151 160,70                                   |
| 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 и его клиентов, находящиеся на счетах профессионального участника 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 соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение   | 8  | 8 931 678 140,73                                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9  |  |
| Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение       | 10 |  |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 20 874 852,92                                      |
| 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 |  |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 | 2 307 692 144,35                                   |
| 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 | 185 047 012,69                                     |
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда  | 17 |  |

|   |      |                   |
|---|------|-------------------|
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 18   | 315 106 420,20    |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 19   | 5 190 696,09      |
| 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   |                   |
| <b>Обязательства</b>  |      |                   |
| <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>   | 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 |                   |
| <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>  | 22   | 16 033 284 012,45 |
| средства клиентов   | 22.1 | 15 831 191 858,94 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 22.2 |                   |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 22.3 |                   |
| кредиторская задолженность  | 22.4 | 202 092 153,51    |
| 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   | 5 190 696,09      |
| Резервы - оценочные обязательства   | 27   |                   |
| Прочие обязательства  | 28   | 181 321 478,05    |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>  | 29   | 17 411 235 329,04 |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>   | 30   | 16 219 796 186,59 |
| <b>Размер собственных средств</b>   | 31   | 1 191 439 142,45  |