

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумагhttp://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Код строки	31.07.2026
		Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
Активы		
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	62 545 770,93
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	84 749,09
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	7 286 392,71
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	30 456 300
Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	11	1 867 648 551,62
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	12	747 414,35
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	2 844 957 561,79
Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	19	89 344 311 815,19
Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	19.2	77 587 155 251,72
Иные финансовые активы	19.4	11 757 156 563,47
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	20	26 543 320,84
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	23	7 342 951 494,71
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23.1	7 342 951 494,71
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24	83 616 311 768,37
средства клиентов	24.1	27 479 757,3
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	83 577 159 559,64
кредиторская задолженность	24.4	11 672 451,43
Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	7 706 109
Отложенные налоговые обязательства	28	116 250 005,91
Прочие обязательства	30	61 263 306,63
Суммарная стоимость активов	31	94 184 581 876,52
Суммарная стоимость обязательств	32	91 144 482 684,62
Размер собственных средств	33	3 040 099 191,9