

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Код строки	30.06.2026
		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	146 131 441,04
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	93 821,19
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	12 740 002,31
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	30 090 600
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	12	732 561,34
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	2 630 208 490,19
Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	19	98 300 233 438,12
Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	19.2	86 368 022 531,71
Иные финансовые активы	19.4	11 932 210 906,41
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	9 549 394 377,67
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23.1	9 549 394 377,67
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24	88 270 212 932,87
средства клиентов	24.1	26 329 191,07
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	88 241 251 261,6
кредиторская задолженность	24.4	2 632 480,2
Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	40 823 760
Отложенные налоговые обязательства	28	116 250 005,91
Прочие обязательства	30	54 525 484,64
Суммарная стоимость активов	31	101 146 773 675,03
Суммарная стоимость обязательств	32	98 031 206 561,09
Размер собственных средств	33	3 115 567 113,94