

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

Наименование показателя	Код строки	28.02.2026
		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	7 289 262,55
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	115 106,21
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	7 489 680,02
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	26 728 000
Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	11	5 084 043 175,41
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	12	510 444,37
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	1 842 927 162,44
Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	19	81 649 052 015,29
Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	19.2	66 654 087 549,73
Иные финансовые активы	19.4	14 994 964 465,56

Наименование показателя	Код строки	28.02.2026
		Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	20	30 443 444,43
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	23	13 981 670 134,78
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23.1	13 981 670 134,78
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24	71 752 378 791,47
средства клиентов	24.1	26 557 843,59
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	71 723 303 624,54
кредиторская задолженность	24.4	2 517 323,34
Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	28 308 059
Отложенные налоговые обязательства	28	113 030 890,5
Резервы - оценочные обязательства	29	460 000
Прочие обязательства	30	26 068 945,38
Суммарная стоимость активов	31	88 648 598 290,72
Суммарная стоимость обязательств	32	85 901 916 821,13
Размер собственных средств	33	2 746 681 469,59