

**0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального**
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

| T= 2025-01-01 - 2025-01-31 |  |                     |                                   |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000,00                          | 2 000 000,00        | 7,50                              |

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2023-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= 2025-01-01 - 2025-01-31 |   |    |               |
|----------------------------|---|----|---------------|
| Наименование показателя    |   |    | 31.01.2025    |
| <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  | 9 564,08      |
|                            | 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  |               |
|                            | 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 на его счетах 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 обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8  | 17 975 535,69 |
|                            | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |               |
|                            | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 |               |
|                            | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 70 108,47     |
|                            | 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, отнесенным 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 | 1 430,50      |

|                      |   |      |                       |
|----------------------|---|------|-----------------------|
|                      | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   | 76 603 942,72         |
|                      | 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   |                       |
|                      | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   | 17 953 787,42         |
|                      | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   |                       |
|                      | 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                           | 19   |                       |
| <b>Обязательства</b> | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   |                       |
|                      | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 |                       |
|                      | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 |                       |
|                      | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 56 751 354,05         |
|                      | средства клиентов   | 21.1 | 17 804 361,29         |
|                      | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | 38 437 618,95         |
|                      | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |                       |
|                      | кредиторская задолженность  | 21.4 | 509 373,81            |
|                      | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22   |                       |
|                      | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 23   |                       |
|                      | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24   | 124 982,00            |
|                      | Отложенные налоговые обязательства  | 25   |                       |
|                      | Резервы - оценочные обязательства   | 26   |                       |
|                      | Прочие обязательства  | 27   | 3 778 221,29          |
|                      | <b>Суммарная стоимость активов</b>  | 28   | <b>112 614 368,88</b> |
|                      | <b>Суммарная стоимость пассивов</b>   | 29   | <b>60 654 557,34</b>  |
|                      | <b>Размер собственных средств</b>   | 30   | <b>51 959 811,54</b>  |