

				На дату
				28.02.2025
Активы	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	R__1	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	R__2	824 199,07
	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	R__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	R__4	
	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	R__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	R__6	
	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	R__7	4 036,01
	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	R__8	5 673 324,08
	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	R__9	
	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	R__10	22 924 080,00
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	R__11	1 001 532,65
	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	R__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	R__13	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	R__14	38 228 750,00
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	R__15	36 371 668,08
	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	R__16	
	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	17	R__17	
	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	18	R__18	154 899 728,73

	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	R_19	208 155,00
	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	R_20	
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	21	R_21	
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21.1	R_22	
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	21.2	R_23	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22	R_24	66 165 468,89
	средства клиентов	22.1	R_25	6 722 800,19
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	R_26	59 063 327,44
	выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	R_27	
	кредиторская задолженность	22.4	R_28	379 341,26
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	R_29	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	24	R_30	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	25	R_31	
	Отложенные налоговые обязательства	26	R_32	208 155,00
	Резервы - оценочные обязательства	27	R_33	
	Прочие обязательства	28	R_34	1 916 655,98
Суммарная стоимость активов	29	R_35	260 135 473,62	
Суммарная стоимость обязательств	30	R_36	68 290 279,87	
Размер собственных средств	31	R_37	191 845 193,75	