

				На дату
				1
				30.04.2026
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	57 419 168,70
	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	5 253,46
	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	6 064 959,00
	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	33 318 040,61
	Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете	11	R_11	
	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	12	R_12	1 826 427,02
	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)	13	R_13	
	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	14	R_14	
	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	15	R_15	32 001 199,80
	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	16	R_16	111 424 274,16

	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	17	R_17	
	Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	18	R_18	
	Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:	19	R_19	64 868 248,60
	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	19.1	R_20	
	Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо	19.2	R_21	64 868 248,60
	Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У	19.3	R_22	
	Иные финансовые активы	19.4	R_23	
	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	20	R_24	2 805 444,00
	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	21	R_25	
Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	23	R_26	
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23.1	R_27	
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23.2	R_28	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	24	R_29	168 423 602,12
	средства клиентов	24.1	R_30	64 875 544,64
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24.2	R_31	103 157 499,97
	выпущенные долговые ценные бумаги	24.3	R_32	
	кредиторская задолженность	24.4	R_33	390 557,51
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	25	R_34	
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	26	R_35	
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	R_36	1 455 461,00
	Отложенные налоговые обязательства	28	R_37	2 805 444,00
	Резервы - оценочные обязательства	29	R_38	
	Прочие обязательства	30	R_39	2 772 157,20
Суммарная стоимость активов	31	R_40	309 733 015,35	
Суммарная стоимость обязательств	32	R_41	175 456 664,32	
Размер собственных средств	33	R_42	134 276 351,03	