Форма 0420413. Размер собственных средств на 30.09.2026

Раздел 1. Минимальный размер собственных средств

Показатель	30.09.2026
Минимальный размер собственных средств	15 000 000,00
Величина X	2 000 000,00
Добавочный коэффициент	7,50

Раздел 2. Активы

Показатель	30.09.2026
Денежные средства в кассе	0,00
Денежные средства на расчётных и специальных банковских счетах	19 509,59
Денежные средства во вкладах (депозитах)	0,00
Драгоценные металлы во вкладах (депозитах)	0,00
Драгоценные металлы на счетах в кредитных организациях	0,00
Денежные средства, переданные в доверительное управление	0,00
Денежные средства, переданные брокеру	2 583 658,02
Денежные средства, переданные в обеспечение клиринговых обязательств	16 366,55
Драгоценные металлы, переданные в обеспечение клиринговых обязательств	0,00
Ценные бумаги, переданные в обеспечение клиринговых обязательств	0,00
Ценные бумаги, переданные по первой части репо без прекращения признания	34 938 947,16
Дебиторская задолженность по вознаграждениям и возмещению расходов	0,00
Дебиторская задолженность регистратора	0,00
Маржинальные займы клиентам со стандартным или повышенным уровнем риска	0,00
Акции и депозитарные расписки	0,00
Облигации российских и иностранных эмитентов, кроме субординированных и структурных	17 923 001,00
Инвестиционные паи и иностранные ценные бумаги коллективного инвестирования	0,00
Дебиторская задолженность УК биржевого ПИФ	0,00
Иные финансовые активы по подпункту 2.1.15 пункта 2.1 Указания № 5099-У, всего	0,00
в том числе: маржинальные займы клиентам с особым уровнем риска	0,00
в том числе: денежные средства по первой части репо	0,00
в том числе: цифровые финансовые активы	0,00
в том числе: иные финансовые активы	0,00
Отложенные налоговые активы в пределах отложенных налоговых обязательств	189 429,00
Недвижимое имущество для профессиональной деятельности и управления	0,00
Суммарная стоимость активов	55 670 911,32

Раздел 2. Обязательства

Показатель	30.09.2026
Финансовые обязательства по справедливой стоимости, всего	0,00
в том числе: в обязательном порядке классифицируемые через прибыль или убыток	0,00
в том числе: классифицируемые через прибыль или убыток по усмотрению НФО	0,00
Финансовые обязательства по амортизированной стоимости, всего	27 983 726,89
в том числе: средства клиентов	0,00
в том числе: кредиты, займы и прочие привлечённые средства	27 964 340,59
в том числе: выпущенные долговые ценные бумаги	0,00
в том числе: кредиторская задолженность	19 386,30
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	0,00
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	0,00
Обязательство по текущему налогу на прибыль	119 672,00
Отложенные налоговые обязательства	189 429,00
Резервы - оценочные обязательства	0,00
Прочие обязательства	95 387,71
Суммарная стоимость обязательств	28 388 215,60
Размер собственных средств	27 282 695,72