

Форма 0420413. Размер собственных средств на 31.08.2026

Раздел 1. Минимальный размер собственных средств

Показатель	31.08.2026
Минимальный размер собственных средств	15 000 000,00
Величина X	2 000 000,00
Добавочный коэффициент	7,50

Раздел 2. Активы

Показатель	31.08.2026
Денежные средства в кассе	—
Денежные средства на расчётных и специальных банковских счетах	18 441,05
Денежные средства во вкладах (депозитах)	—
Драгоценные металлы во вкладах (депозитах)	—
Драгоценные металлы на счетах в кредитных организациях	—
Денежные средства, переданные в доверительное управление	—
Денежные средства, переданные брокеру	6,15
Денежные средства, переданные в обеспечение обязательств	—
Драгоценные металлы, переданные в обеспечение обязательств	—
Ценные бумаги, переданные в обеспечение обязательств	—
Ценные бумаги, переданные по первой части репо без прекращения признания	45 395 970,06
Дебиторская задолженность по вознаграждениям и возмещению расходов	—
Дебиторская задолженность регистратора	—
Маржинальные займы клиентам со стандартным или повышенным уровнем риска	—
Акции и депозитарные расписки	—
Облигации российских и иностранных эмитентов	12 551 584,50
Инвестиционные паи и иностранные ценные бумаги коллективного инвестирования	—
Дебиторская задолженность УК биржевого ПИФ	—
Иные активы по подпункту 2.1.15 пункта 2.1 Указания № 5099-У, всего	—
в том числе: маржинальные займы клиентам с особым уровнем риска	—
в том числе: денежные средства по первой части репо	—
в том числе: цифровые финансовые активы	—
в том числе: иные финансовые активы	—

Показатель	31.08.2026
Отложенные налоговые активы в пределах отложенных налоговых обязательств	—
Недвижимое имущество для профессиональной деятельности и управления	—
Суммарная стоимость активов	57 966 001,76

Раздел 2. Обязательства

Показатель	31.08.2026
Финансовые обязательства по справедливой стоимости, всего	—
в том числе: в обязательном порядке классифицируемые через прибыль или убыток	—
в том числе: классифицируемые через прибыль или убыток по усмотрению НФО	—
Финансовые обязательства по амортизированной стоимости, всего	36 811 370,06
в том числе: средства клиентов	—
в том числе: кредиты, займы и прочие привлечённые средства	36 794 232,77
в том числе: выпущенные долговые ценные бумаги	—
в том числе: кредиторская задолженность	17 137,29
Обязательства выбывающих групп	—
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	—
Обязательство по текущему налогу на прибыль	123 643,00
Отложенные налоговые обязательства	—
Резервы — оценочные обязательства	—
Прочие обязательства	85 275,00
Суммарная стоимость обязательств	37 020 288,06
Размер собственных средств	20 945 713,70