

АО Арована Капитал

| | |
|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 7702668793 | 1087746377113 |

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 31.12.2025 г.
(скорректированный с учетом событий после отчетной даты)

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств |
|---|--------------------------------|
| Активы | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 338 911 298,90 |
| 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 | 4 197 522 130,48 |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | |
| 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 | |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 2 332 116,27 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 372 983 339,66 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |

| | |
|---|----------------|
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 27 817 456,88 |
| 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) | |
| 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 | |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 138 432 010,03 |
| 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 | |
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | |
| 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 | |

| Обязательства | |
|--|------------------|
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 403 143 748,62 |
| средства клиентов | |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 282 115 673,03 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Кредиторская задолженность | 121 028 075,59 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 477 411,00 |
| Отложенные налоговые обязательства | |
| Резервы - оценочные обязательства | 600 000,00 |
| Прочие обязательства | 170 339 154,11 |
| Суммарная стоимость активов | 5 077 998 352,22 |
| Суммарная стоимость обязательств | 574 560 313,73 |
| Размер собственных средств | 4 503 438 038,49 |

Информация, которая корректируется:

<https://www.acptl.ru/upload/iblock/a7d/3pl5xkdk885noaxrkmplesn9ucr8hkt.pdf>

Причины, послужившие основанием для внесения изменений:

Отражение в бухгалтерском учете событий после отчетной даты

Описание внесенных изменений:

| Скорректированные данные | Ранее предоставленные данные |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Прочие обязательства | |
| 170 339 154,11 | 163 242 283,88 |
| Суммарная стоимость пассивов | |
| 574 560 313,73 | 567 463 443,50 |
| Размер собственных средств | |
| 4 503 438 038,49 | 4 510 534 908,72 |