

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.07.2026                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стоимость<br>активов/обязательств, руб. |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| 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                                                                                                                 | 150 699,82                              |
| 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                                                  |                                         |
| 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                                                                                                                                                | 37 738,49                               |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                  |                                         |
| 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                                                                                                          |                                         |
| Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете                                                                                                                                                             |                                         |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  |                                         |
| 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                                                                                                                                                  | 2 105 158,30                            |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15 032 391,38                           |
| 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 активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:                                                                                                                                                        |                                         |
| 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                                               |                                         |
| Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                                                                                         |                                         |

|                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У                                                                     |                      |
| Иные финансовые активы                                                                                                                                         |                      |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                  | 1 116 318,00         |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления                                                                               |                      |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                           |                      |
| 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:                                                                              | 93 094,65            |
| средства клиентов                                                                                                                                              |                      |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 405,11               |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              |                      |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 92 689,54            |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             |                      |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         |                      |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 9 794,00             |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 1 116 318,00         |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              |                      |
| Прочие обязательства                                                                                                                                           | 1 196 884,23         |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                             | <b>18 442 305,99</b> |
| <b>Суммарная стоимость обязательств</b>                                                                                                                        | <b>2 416 090,88</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                              | <b>16 026 215,11</b> |