

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1  | #             |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2  | 1 360 117,35  |
|        | 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  | #             |
|        | 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  | #             |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                          | 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  | #             |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                | 7  | #             |
|        | 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  | 149 163,81    |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                    | 9  | #             |
|        | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                          | 10 | 13 473 000,00 |
|        | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете                                                                                                                                                             | 11 | #             |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 12 | 645 501,54    |
|        | 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 | #             |
|        | 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 | #             |
|        | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 15 | #             |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------|
|                                  | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                      | 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   | # |                |
|                                  | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                      | 18   | # |                |
|                                  | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:                                                                                                                                                    | 19   |   | 139 329 497,08 |
|                                  | 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 | # |                |
|                                  | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                                                                                     | 19.2 |   | 139 329 497,08 |
|                                  | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У                                                                                                                                                                                                  | 19.3 | # |                |
|                                  | Иные финансовые активы                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.4 | # |                |
|                                  | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                               | 20   |   | 27 316,00      |
|                                  | 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   | # |                |
| Обязательст<br>ва                | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                    | 23   | # |                |
|                                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                        | 23.1 | # |                |
|                                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                              | 23.2 | # |                |
|                                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                           | 24   |   | 1 572 184,65   |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.1 |   | 151 142,67     |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                               | 24.2 |   | 702 202,89     |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.3 | # |                |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.4 |   | 718 839,09     |
|                                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                          | 25   | # |                |
|                                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                     | 26   | # |                |
|                                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                 | 27   |   | 32 643,00      |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                          | 28   |   | 27 316,00      |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                           | 29   | # |                |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30   |   | 8 326 572,00   |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31   |   | 154 984 595,78 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32   |   | 9 958 715,65   |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33   |   | 145 025 880,13 |