

## Заголовок

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

|        |  | 2025-05-31 |                  |
|--------|--|------------|------------------|
| 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          | 4 963 087 679,78 |
|        | 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          | 99 090 798,56    |
|        | 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         |                  |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 11         | 9 584 520,02     |
|        | 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) | 12         |                  |

|               |   |      |                   |
|---------------|---|------|-------------------|
|               | 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 | 13   |                   |
|               | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14   |                   |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   |                   |
|               | 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     | 16   |                   |
|               | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда  | 17   |                   |
|               | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 18   | 23 624 920 269,06 |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 19   | 25 963 395,84     |
|               | 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                               | 20   |                   |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 21   |                   |
|               | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 21.1 |                   |
|               | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 21.2 |                   |
|               | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 22   | 28 166 502 022,25 |
|               | средства клиентов   | 22.1 | 28 006 497 223,41 |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 22.2 |                   |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги   | 22.3 |                   |
|               | кредиторская задолженность  | 22.4 | 160 004 798,84    |
|               | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 23   |                   |
|               | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 24   |                   |
|               | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 25   |                   |
|               | Отложенные налоговые обязательства  | 26   | 30 132 621,88     |

|                                  |                                   |    |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|----|-------------------|
|                                  | Резервы - оценочные обязательства | 27 |                   |
|                                  | Прочие обязательства              | 28 | 65 750 195,82     |
| Суммарная стоимость активов      |                                   | 29 | 28 722 646 663,26 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                   | 30 | 28 262 384 839,95 |
| Размер собственных средств       |                                   | 31 | 460 261 823,31    |