

## Заголовок

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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-10-31 |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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          | 6 142 135 886,31 |
|        | 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          | 24 145 369,34    |
|        | 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         | 2 950 220,33     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|               | 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   | 22 347 522 555,56 |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 19   | 12 365 653,96     |
|               | 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   | 27 844 736 808,20 |
|               | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1 | 27 840 448 097,08 |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.2 |                   |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.3 |                   |
|               | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.4 | 4 288 711,12      |

|  |                                                                                                                        |    |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
|  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     | 23 |                   |
|  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 24 |                   |
|  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                            | 25 |                   |
|  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 26 | 30 794 120,49     |
|  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                      | 27 |                   |
|  | Прочие обязательства                                                                                                   | 28 | 70 162 005,96     |
|  | Суммарная стоимость активов                                                                                            | 29 | 28 529 119 685,50 |
|  | Суммарная стоимость обязательств                                                                                       | 30 | 27 945 692 934,65 |
|  | Размер собственных средств                                                                                             | 31 | 583 426 750,85    |