

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость активов/обязательств |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| <b>Активы</b>  |            | <b>x</b>                       |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе   | 1          | 41 015,03                      |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2          | 300 613,05                     |
| 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          | 74 994 156,69                  |
| 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          | 2 583,68                       |
| 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          | -                              |
| 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         | 17 552 139,35                  |
| 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   | 9 167 143,75 |
| 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   | -            |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 19   | 2624896,76   |
| 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   |      | x            |
| 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   | 1 353 275,53 |
| средства клиентов   | 22.1 | -            |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 22.2 | 592 655,59   |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 22.3 | -            |
| Кредиторская задолженность  | 22.4 | 760 619,94   |

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| 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 | 0,00                 |
| Отложенные налоговые обязательства  | 26 | 2624896,76           |
| Резервы - оценочные обязательства   | 27 | -                    |
| Прочие обязательства  | 28 | 9 736 474,37         |
| Суммарная стоимость активов   | 29 | 104 682 548,31       |
| Суммарная стоимость обязательств  | 30 | 13 714 646,66        |
| Размер собственных средств  | 31 | <b>90 967 901,65</b> |