

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 31.10.2024

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость активов/обязательств |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| <b>Активы</b>  |            | <b>x</b>                       |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе   | 1          | 84 279,45                      |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2          | 989 222,13                     |
| 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          | 96 011 408,72                  |
| 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          | 2 341,19                       |
| 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         | 16 074 194,47                  |
| 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   | 8 242 171,5           |
| 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   |                       |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   |                       |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   |                       |
| 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                               | 19   |                       |
| <b>Обязательства</b>  |      | <b>x</b>              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   |                       |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 |                       |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 3 735 405,88          |
| средства клиентов   | 21.1 |                       |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | 379,52                |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |                       |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 3 735 026,36          |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22   |                       |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 23   |                       |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24   | 8 217                 |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25   |                       |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26   |                       |
| Прочие обязательства  | 27   | 8 976 892,62          |
| Суммарная стоимость активов   | 28   | 121 403 617,46        |
| Суммарная стоимость пассивов  | 29   | 12 720 515,5          |
| Размер собственных средств  | 30   | <b>108 683 101,96</b> |