

**Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг  
по состоянию на 30.09.2022**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Стоимость активов/обязательств |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                              |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>х</b>                       |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 34 166,40                      |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2          | 170 827,02                     |
| 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          | 85 946 819,81                  |
| 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          |                                |
| 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         | 8 311 532,58                   |
| 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         | 9 112 949,10                   |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                              |           | x                    |
| 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        | 1 156 674,71         |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.1      |                      |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 21.2      |                      |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 21.3      |                      |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 21.4      | 1 156 674,71         |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                | 22        |                      |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                            | 23        |                      |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 24        | 1 535 035,00         |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 25        |                      |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 26        |                      |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 27        | 7 683 643,83         |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                       | 28        | 103 576 294,91       |
| Суммарная стоимость пассивов                                                                                                                                                                                                                                      | 29        | 10 375 353,54        |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30</b> | <b>93 200 941,37</b> |