

0420413 Раздел 1.  
Информация о величине  
минимального размера  
собственных средств  
профессионального  
участника

| Минимальный размер собственных средств | Значение<br>величины X | Значение добавочного<br>коэффициента |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1                                      | 2                      | 3                                    |
| На конец отчетного периода             | 15 000 000,00          | 2 000 000,00                         |
|                                        |                        | 7,50                                 |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Период: 31.07.2026

|        |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 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  | 231 230,32 |
|        | 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  | 61 464,50  |
|        | 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 | #          |
|        | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете                                                                                                                 | 11 | #          |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                      | 12 | 219 050,00 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|               | 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)                                    | 13   | #             |
|               | 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 | 14   | #             |
|               | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 15   | #             |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 16   | 35 192 063,76 |
|               | 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     | 17   | #             |
|               | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                          | 18   | #             |
|               | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:                                                                                                                                                        | 19   | 31 520 000,00 |
|               | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска                                               | 19.1 | #             |
|               | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                                                                                         | 19.2 | 31 520 000,00 |
|               | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У                                                                                                                                                                                                      | 19.3 | #             |
|               | Иные финансовые активы                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.4 | #             |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 20   | 67 230,08     |
| Обязательства | 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                               | 21   | #             |
|               | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                        | 23   | #             |

|                                  |                                                                                                                                                                |      |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 23.1 | #             |
|                                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 23.2 | #             |
|                                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 24   | 40 563 265,42 |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                              | 24.1 | 60 353,19     |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24.2 | 40 248 190,01 |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 24.3 | #             |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 24.4 | 254 722,22    |
|                                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 25   | #             |
|                                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 26   | #             |
|                                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 27   | 67 027,00     |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 28   | 67 230,08     |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              | 29   | #             |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 30   | 398 803,05    |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                | 31   | 67 291 038,66 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                | 32   | 41 096 325,55 |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                | 33   | 26 194 713,11 |