

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника на 31.07.2025

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Активы                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | руб.                       |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 40 484,83                  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2          | 12 946 041,77              |
| 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          | 125 209 241,91             |
| 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         | 439 499,55                 |
| 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         | 3 000,00                   |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов 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         | 27 841,50                  |
| 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         | -                          |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 19         | 4 403 561,25               |
| 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         | 36 896 789,76              |
| 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         | 11 807 872,20              |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1       | 9 991 021,09               |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.2       | 271 747,61                 |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.3       | -                          |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.4       | 1 545 103,50               |
| 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         | -                          |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 26         | 6 292 611,14               |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 27         | -                          |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28         | 9 247 152,20               |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29         | 179 966 460,57             |
| Суммарная стоимость обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                | 30         | 27 347 635,54              |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31         | 152 618 825,03             |