

| Наименование показателя  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 21 912 796,47                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br><b>Денежные средства</b> профессионального участника <b>во вкладах</b> (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br><b>Драгоценные металлы</b> профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br><b>Драгоценные металлы</b> профессионального участника на его счетах в кредитных организациях   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br><b>Денежные средства</b> профессионального участника, переданные по договору <b>доверительного управления</b> управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br><b>Денежные средства</b> профессионального участника и его клиентов, переданные <b>по договору о брокерском обслуживании</b> брокеру и (или) иностранному лицу  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>Дебиторская задолженность по выплатам профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>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)  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>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   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг<br>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 категории клиентов с повышенным уровнем риска |                                |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них   |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций   |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России  |                      |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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                          |                      |
| <b>Обязательства</b>  |                      |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                      |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: средства клиентов  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: кредиты, займы и прочие привлеченные средства  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: выпущенные долговые ценные бумаги  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность   | 5 326,99             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательство по текущему налогу на прибыль  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Отложенные налоговые обязательства   |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы - оценочные обязательства  |                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства   | 591 120,80           |
| <b>ИТОГО Активы</b>   | <b>21 912 796,47</b> |
| <b>ИТОГО Обязательства</b>  | <b>596 447,79</b>    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   | <b>21 316 348,68</b> |