

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

|                            | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного 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: 30.06.2026 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в                                                                                                                                                                                                 | 1  | -                  |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                              | 2  | 7 359 991,30       |
|        | Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы                                                                               | 3  | -                  |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную                                                               | 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)                                                                                                                               | 7  | 83 374,57          |
|        | 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  | 436 632 149,21     |
|        | 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 | 37 174 200,00      |
|        | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете                                                                                                                          | 11 | 825 599 612,13     |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                               | 12 | 551 580,36         |
|        | 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                                                                     | 14 | -                  |
|        | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные                                                                                                                               | 15 | 21 962 150,18      |
|        | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                       | 16 | 538 855 679,81     |
|        | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным                                                                                                                             | 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 | -                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|                                  | 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 | -                |
|                                  | 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                                                                                                                                                 | 20   | 6 681 789,35     |
|                                  | 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   | -                |
| Обязательства                    | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,                                                                                                                                                                                                  | 23   | -                |
|                                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке                                                                                                                                                                                                                  | 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   | 1 230 590 640,17 |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.1 | 438 461 916,28   |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 24.2 | 790 997 175,97   |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 24.3 | -                |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 24.4 | 1 131 547,92     |
|                                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                | 25   | -                |
|                                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой                                                                                                                                                                                                 | 26   | -                |
|                                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 27   | 14 026 788,00    |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 28   | 6 681 789,35     |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 29   | 800 000,00       |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 30   | 11 188 573,75    |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31   | 1 874 900 526,91 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32   | 1 263 287 791,27 |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33   | 611 612 735,64   |