

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

|                            |                                        |                     |                                   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| T= 2026-04-01 - 2026-06-30 |                                        |                     | Z= EMPTY_AXIS                     |
| Наименование показателя    | 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

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| T= 2026-04-01 - 2026-06-30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2026-06-30    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1             |
| 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  | 8 009 074,60  |
|                            | 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  | 6 105 845,53  |
|                            | 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 |               |
|                            | 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   | 37 199 916,00 |
|                                  | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                      | 16   | 7 942 582,50  |
|                                  | 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   | 2 546 913,38  |
|                                  | 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 | 2 545 904,09  |
|                                  | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У                                                                                                                                                                                                  | 19.3 |               |
|                                  | Иные финансовые активы                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.4 | 1 009,29      |
|                                  | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                               | 20   |               |
|                                  | 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, 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   | 13 848 502,75 |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.1 | 11 132 649,01 |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                               | 24.2 | 188 925,67    |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.3 |               |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.4 | 2 526 928,07  |
|                                  | 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   | 415 474,00    |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                          | 28   |               |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                           | 29   |               |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30   | 6 362 559,61  |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31   | 61 804 332,01 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32   | 20 626 536,36 |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33   | 41 177 795,65 |