

|  |   | 2024-01-31     |
|--|---|----------------|
| Активы   | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                |
|  | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 103 914 789,06 |
|  | 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      | 426 871 827,50 |
|  | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                |
|  | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                |
|  | 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 |                |
|  | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 32 373,69      |
|  | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 157 325 051,68 |
|  | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                |
|  | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 3 930 589,04  |                |
| 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) |   |                |

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
|               | 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 |                       |
|               | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |                       |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 41 349 548,79         |
|               | 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     |                       |
|               | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 64 999 807,96         |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 3 242 280,28          |
|               | 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                               |                       |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  |                       |
|               | 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  |                       |
|               | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 236 905 308,23        |
|               | средства клиентов   | 234 888 188,98        |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   |                       |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги   |                       |
|               | кредиторская задолженность  | 2 017 119,25          |
|               | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  |                       |
|               | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |                       |
|               | Обязательство по текущему налогу на прибыль   |                       |
|               | Отложенные налоговые обязательства  | 3 242 280,28          |
|               | Резервы - оценочные обязательства   |                       |
|               | Прочие обязательства  | 67 846 564,90         |
|               | <b>Суммарная стоимость активов</b>  | <b>801 666 268,00</b> |
|               | <b>Суммарная стоимость пассивов</b>   | <b>307 994 153,41</b> |
|               | <b>Размер собственных средств</b>   | <b>493 672 114,59</b> |