

Default Aspect

| category     | value             |
|--------------|-------------------|
| Period Start | 2026-08-01        |
| Period End   | 2026-08-31        |
| Identifier   | 1221600103878     |
| Scheme       | http://www.cbr.ru |
| Currency     | RUB               |
| Language     | ru                |

Table of Contents

| No. | table                                                                            | description                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника | 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника |

| T= 2026-08-01 - 2026-08-31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z= EMPTY_AXIS |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Наименование показателя    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026-08-31    |                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1             |                |
| Активы                     | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 321 510,73     |
|                            | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2             | 1 124 481,99   |
|                            | 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             | 768,46         |
|                            | 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            | 65 510 001,98  |
|                            | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 16            |                |
|                            | 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            | 43 165 919,75  |
|                            | 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          | 43 165 919,75  |
|                            | 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 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            | 25 239,17      |
|                            | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.1          |                |
|                            | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.2          |                |
|                            | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.3          |                |
|                            | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.4          | 25 239,17      |
|                            | 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            | 10 957,00      |
|                            | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 28            |                |
|                            | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 29            |                |
|                            | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30            | 230 285,80     |
|                            | Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31            | 110 122 682,91 |
|                            | Суммарная стоимость обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                | 32            | 266 481,97     |
|                            | Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33            | 109 856 200,94 |