

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.08.2025       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 542 928 784,51 |
|        | 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                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 048 458 628,31 |
|        | 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               |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 11               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 678 183,62    |
|        | 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)                                    | 12               |
|        | 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 | 13               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 519 129,11    |
|        | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 14               |
|        | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 080 620,90    |
|        | 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     | 16               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|                              | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                            | 17   |                   |
|                              | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                     | 18   | 9 828 006 722,51  |
|                              | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                     | 19   |                   |
|                              | 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 | 20   |                   |
| Обязательства                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |
|                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                          | 21   |                   |
|                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                              | 21.1 |                   |
|                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                    | 21.2 |                   |
|                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 22   | 11 706 620 947,51 |
|                              | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.1 | 11 664 075 272,64 |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 22.2 | 29 067 762,30     |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 22.3 |                   |
|                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 22.4 | 13 477 912,57     |
|                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                | 23   |                   |
|                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                            | 24   |                   |
|                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                       | 25   | 24 840 547,00     |
|                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                | 26   |                   |
|                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 27   |                   |
|                              | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 28   | 112 972 319,33    |
| Суммарная стоимость активов  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29   | 12 548 672 068,96 |
| Суммарная стоимость пассивов |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30   | 11 844 433 813,84 |
| Размер собственных средств   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31   | 704 238 255,12    |

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

|                            |                                        |                     |                                   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 31.08.2025                 | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 23 378 743,58                          | 3 117 165,81        | 7,50                              |