

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

| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 15000000.00                            | 2000000.00          | 7.50                              |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2024-03-31  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 13803673.28 |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2  |             |
|                         | 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  | 4909.82     |
|                         | 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  |             |
|                         | 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 |             |
|                         | 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 |             |
|                         | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 14 | 68463100.00 |
|                         | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15 |             |
|                         | 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 |             |
|                         | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 17 |             |
|                         | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18 | 11448.21    |
|                         | 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                               | 19 |             |

|                              |                                                                                                                                                                |      |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Обязательства                | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                       | 20   |             |
|                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 20.1 |             |
|                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 |             |
|                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 21   | 221765.83   |
|                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 21.1 |             |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 21.2 | 77178.15    |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 21.3 |             |
|                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 21.4 | 144587.68   |
|                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 22   |             |
|                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 23   |             |
|                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 24   |             |
|                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 25   | 11448.21    |
|                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              | 26   |             |
|                              | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 27   | 2022292.56  |
| Суммарная стоимость активов  |                                                                                                                                                                | 28   | 82283131.31 |
| Суммарная стоимость пассивов |                                                                                                                                                                | 29   | 2255506.60  |
| Размер собственных средств   |                                                                                                                                                                | 30   | 80027624.71 |

0420413 Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

|                         |            |                 |                                                                                                          |                                                                             |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя | 2024-03-31 |                 |                                                                                                          |                                                                             |
|                         | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств |
|                         | 1          | 2               | 3                                                                                                        | 4                                                                           |
| Идентификатор актива    |            |                 |                                                                                                          |                                                                             |