

| T= EMPTY_AXIS                |   | Z= EMPTY_AXIS  |               |
|------------------------------|---|----------------|---------------|
| Наименование показателя      |   | 31.12.2023     |               |
| Активы                       | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1              | 44 372,25     |
|                              | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2              | 6 402,17      |
|                              | 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              | 41 455 248,24 |
|                              | 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             | 42 567 614,48 |
|                              | 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             | 510 213,6     |
|                              | 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             | 23 317 472,53 |
|                              | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18             | 194 472,38    |
|                              | 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             | 2 077 581     |
| 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             | 39 626 542,81 |
|                              | средства клиентов   | 21.1           | 39 211 384,87 |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2           | 200 000       |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3           |               |
|                              | Кредиторская задолженность  | 21.4           | 215 157,94    |
|                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22             |               |
|                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 23             |               |
|                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24             | 24 778        |
|                              | Отложенные налоговые обязательства  | 25             | 194 472,38    |
|                              | Резервы - оценочные обязательства   | 26             |               |
|                              | Прочие обязательства  | 27             | 2 233 114,25  |
| Суммарная стоимость активов  | 28  | 110 173 376,65 |               |
| Суммарная стоимость пассивов | 29  | 42 078 907,44  |               |
| Размер собственных средств   | 30  | 68 094 469,21  |               |