



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

| Наименование показателя    | Минимальный размер<br>собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного<br>коэффициента |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                            | 1                                         | 2                   | 3                                    |
| На конец отчетного периода | 15 000 000,00                             | 2 000 000,00        | 7,5000                               |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>х</b>                   |
| 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          | 46 038,69                  |
| 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          | 21 582 821,10              |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную                                                                                                  | 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          | -                          |
| 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         | 619 065,00                 |
| 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         | -                          |
| 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                                                                                                                                                               | 19         | -                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории                                | 19.1 | -             |
| Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                                          | 19.2 | -             |
| 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 | 21   | -             |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                    |      | x             |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том                                                                                                                | 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   | 4 384,12      |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                | 24.1 | -             |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                    | 24.2 | -             |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                | 24.3 | -             |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                       | 24.4 | 4 384,12      |
| 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   | -             |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                               | 28   | -             |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                | 29   | -             |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                             | 30   | 249 767,47    |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                      | 31   | 22 247 924,79 |
| Суммарная стоимость обязательств                                                                                                                                                                                                                 | 32   | 254 151,59    |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                       | 33   | 21 993 773,20 |

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

| Идентификатор актива | 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                                                                           |
|                      |            |                 | -                                                                                                        |                                                                             |