

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| T= 2023-08-01 - 2023-08-31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2023-08-31    |
| 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  | 2500978.56    |
|                            | 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  | 10212.61      |
|                            | 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  | 20549910.97   |
|                            | 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 | 347379.38     |
|                            | 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 | 6360082.35    |
|                            | 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 | 89247226.63   |
|                            | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18 | 2250911.52    |
|                            | 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 | 14007475.55   |

|                              |                                                                                                                                                                |      |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                              | 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 | 14007475.55  |
|                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 21   | 34139476.95  |
|                              | средства клиентов                                                                                                                                              | 21.1 | 31523660.95  |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 21.2 | 336160       |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 21.3 |              |
|                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 21.4 | 2279656      |
|                              | 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   | 8376641.77   |
|                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              | 26   |              |
|                              | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 27   | 3529549.26   |
| Суммарная стоимость активов  |                                                                                                                                                                | 28   | 121266702.02 |
| Суммарная стоимость пассивов |                                                                                                                                                                | 29   | 60053143.53  |
| Размер собственных средств   |                                                                                                                                                                | 30   | 61213558.49  |