

|                            |                                        |                     |                                   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| T= 2025-07-01 - 2025-07-31 |                                        |                     | Z= EMPTY_AXIS                     |
| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000,00                          | 2 000 000,00        | 7,50                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| T= 2025-07-01 - 2025-07-31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2025-07-31    |
| 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    | 294 757,01    |
|                            | 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    | 23 425 000,00 |
|                            | 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    | 219 685,68    |
|                            | 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   | 158 120,00    |
|                            | 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)                                    | 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   | 49 657 132,20 |
|                            | 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   |               |
|                            | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                          | 17   |               |
|                            | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 18   |               |
|                            | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 19   |               |
| Обязательства              | 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   |               |
|                            | 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   | 1 043 616,78  |
|                            | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1 | 391 268,62    |
|                            | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.2 | 123 200,12    |
|                            | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.3 |               |
|                            | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.4 | 529 148,04    |
|                            | 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   |               |
|                            | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 26   |               |
|                            | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 27   |               |
|                            | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28   | 2 206 049,18  |
|                            | Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29   | 73 754 694,89 |
|                            | Суммарная стоимость обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   | 3 249 665,96  |
|                            | Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31   | 70 505 028,93 |