

| T= 2024-10-01 - 2024-10-31 |   |    | Z= EMPTY_AXIS  |
|----------------------------|---|----|----------------|
| Наименование показателя    |   |    | 2024-10-31     |
| 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  | 542 698 352.41 |
|                            | 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  | 215 761 134.94 |
|                            | 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  | 53 863.98      |
|                            | 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 | 28 144 544.18  |
|                            | 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 | -              |
|                            | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 | 108 087 763.62 |

|                              |   |               |                |
|------------------------------|---|---------------|----------------|
|                              | 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            | -              |
|                              | 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            | 543 685 462.72 |
|                              | средства клиентов   | 21.1          | 540 906 587.71 |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2          | -              |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3          | -              |
|                              | кредиторская задолженность  | 21.4          | 2 778 875.01   |
|                              | 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            | 56 277.00      |
|                              | Отложенные налоговые обязательства  | 25            | -              |
|                              | Резервы - оценочные обязательства   | 26            | -              |
| Прочие обязательства         | 27  | 19 028 390.69 |                |
| Суммарная стоимость активов  |   | 28            | 894 745 659.13 |
| Суммарная стоимость пассивов |   | 29            | 562 770 130.41 |
| Размер собственных средств   |   | 30            | 331 975 528.72 |