

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| T= EMPTY_AXIS           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2023-09-30    |
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  | 1  | 52390.06      |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 2  | 18931211.50   |
|                         | 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  | 559622.38     |
|                         | 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  | 17885738.27   |
|                         | 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 | 422995.38     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|               | 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   | 1158799.47   |
|               | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 14   | 59255052.25  |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15   | 7960966.40   |
|               | 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   | 146151625.02 |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18   |              |
| 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                               | 19   |              |
|               | 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   | 154581215.44 |
|               | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.1 | 26958312.80  |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.2 | 127075721.13 |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.3 |              |

|                              |                                                                                                                        |      |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                              | кредиторская задолженность                                                                                             | 21.4 | 547181.51    |
|                              | 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   | 827.00       |
|                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 25   |              |
|                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                      | 26   |              |
|                              | Прочие обязательства                                                                                                   | 27   | 2269717.01   |
| Суммарная стоимость активов  |                                                                                                                        | 28   | 252378400.73 |
| Суммарная стоимость пассивов |                                                                                                                        | 29   | 156851759.45 |
| Размер собственных средств   |                                                                                                                        | 30   | 95526641.28  |