

|                         |   |    |               |
|-------------------------|---|----|---------------|
| T= EMPTY_AXIS           |   |    | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя |   |    | 2024-03-31    |
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1  | 82740.06      |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2  | 12706237.26   |
|                         | 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  | 548542.25     |
|                         | 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  | 17183372.12   |
|                         | 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 | 583592.27     |

|               |   |      |             |
|---------------|---|------|-------------|
|               | 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   | 523971.63   |
|               | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14   | 55509011.38 |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   | 7933729.55  |
|               | 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   | 53780789.58 |
|               | 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   | 61684739.13 |
|               | средства клиентов   | 21.1 | 20208926.65 |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | 40963640.98 |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |             |

|                              |  |      |              |
|------------------------------|--|------|--------------|
|                              | кредиторская задолженность   | 21.4 | 512171.50    |
|                              | 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   | 8591.00      |
|                              | Отложенные налоговые обязательства   | 25   |              |
|                              | Резервы - оценочные обязательства  | 26   |              |
|                              | Прочие обязательства   | 27   | 3145231.25   |
| Суммарная стоимость активов  |  | 28   | 148851986.10 |
| Суммарная стоимость пассивов |  | 29   | 64838561.38  |
| Размер собственных средств   |  | 30   | 84013424.72  |