

|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2025-09-30       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 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  | 404 986,80       |
|        | 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  | 1 171 882 280,16 |
|        | 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  | 12 877,61        |
|        | 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  | 131 255,82       |
|        | 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 |                  |
|        | 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   |                  |
|                                  | 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   |                  |
|                                  | 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   |                  |
| Обязательства                    | 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   | 544 161,15       |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1 | 131 255,82       |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.2 | 362 455,77       |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.3 |                  |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.4 | 50 449,56        |
|                                  | 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   | 7 108 489,62     |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29   | 1 172 431 400,39 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30   | 7 652 650,77     |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31   | 1 164 778 749,62 |