

**Расчет собственных средств (код формы по ОКУД 0420413)**

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

|                            |                                        |                     |                                   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS              |                                        |                     | Z= EMPTY_AXIS                     |
| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 1000000000.00                          | 2000000.00          | 50.00                             |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                |   |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| T= EMPTY_AXIS           |                                                                                                                                                                                                                                                |   | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                |   | 2026-05-31    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                |   | 1             |
| 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 | 57537284.68   |
|                         | 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 | 999000000.00  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете                                                                                                                                                             | 11 |  |
|  | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 12 |  |
|  | 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)                                    | 13 |  |
|  | 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 | 14 |  |
|  | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 15 |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                      | 16   |  |
|  | 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 | 17   |  |
|  | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                      | 18   |  |
|  | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:                                                                                                                                                    | 19   |  |
|  | Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска                                           | 19.1 |  |
|  | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                                                                                     | 19.2 |  |
|  | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У                                                                                                                                                                                                  | 19.3 |  |
|  | Иные финансовые активы                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.4 |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                     | 20   |            |
|               | 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 | 21   |            |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                          | 23   |            |
|               | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                              | 23.1 |            |
|               | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                    | 23.2 |            |
|               | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 24   | 2622775.49 |
|               | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.1 |            |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 24.2 | 189604.56  |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 | 24.3 |            |
|               | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 24.4 | 2433170.93 |

|                                  |                                                                                                                        |    |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|                                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     | 25 |              |
|                                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 26 |              |
|                                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                            | 27 | 457693.00    |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 28 |              |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                      | 29 |              |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                   | 30 | 5301246.10   |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                        | 31 | 157437284.68 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                        | 32 | 8381714.59   |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                        | 33 | 149055570.09 |

0420413 Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

|                         |            |                 |                                                                                                          |                                                                             |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| T=EMPTY_AXIS            |            |                 |                                                                                                          | Z= EMPTY_AXIS                                                               |
| Наименование показателя | 2026-05-31 |                 |                                                                                                          |                                                                             |
|                         | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения актива в расчет размера собственных средств |
|                         | 1          | 2               | 3                                                                                                        | 4                                                                           |
| Идентификатор актива    |            |                 |                                                                                                          |                                                                             |