

| | | | Период: 31.12.2023 |
|--------|---|----|--------------------|
| 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 | 262 587 093,08 |
| | 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 | 31 774 605,07 |
| | 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 | 3 454 293 782,43 |
| | 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 | 17 360 691 772,60 |
| | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 531 278 200,58 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 3 492 337 216,42 |

| | | | | |
|------------------------------|---|------|-------------------|-------------------|
| | 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 | | 1 918 258 146,67 |
| | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 | | 379 254 264,80 |
| | 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 | | 21 651 607 376,58 |
| | средства клиентов | 21.1 | | 21 257 949 464,20 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | | 8 218 002,93 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | # | |
| | кредиторская задолженность | 21.4 | | 385 439 909,45 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 22 | # | |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 23 | # | |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 | | 54 623 070,21 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 25 | | 379 254 264,80 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 26 | | 2 555 232 780,69 |
| | Прочие обязательства | 27 | | 451 992 518,27 |
| Суммарная стоимость активов | 28 | | 27 430 475 081,65 | |
| Суммарная стоимость пассивов | 29 | | 25 092 710 010,55 | |
| Размер собственных средств | 30 | | 2 337 765 071,10 | |