

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |      | 1             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Активы                           | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                | 2    | 655 701.82    |
|                                  | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                               | 7    | 63 149.84     |
|                                  | 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    | 11 988 787.53 |
|                                  | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                 | 12   | 23 236 815.41 |
|                                  | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                         | 16   | 9 423 762.48  |
|                                  | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:                                                                                       | 19   | 26 446 496.11 |
|                                  | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                        | 19.2 | 26 446 496.11 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| Обязательств                     | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                              | 24   | 524 425.92    |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                                                                                              | 24.1 | 279 643.50    |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                     | 24.4 | 244 782.42    |
|                                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                    | 27   | 3 812 263.00  |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                           | 30   | 2 122 893.11  |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                                                                                | 31   | 71 814 713.19 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                                                                                | 32   | 6 459 582.03  |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                                                                                | 33   | 65 355 131.16 |