

| | | | | На дату |
|--------|---|----|-------|----------------|
| | | | | 30.09.2024 |
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | R__1 | |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | R__2 | 577 876,70 |
| | 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 | R__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 | R__4 | |
| | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 5 | R__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 | R__6 | |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 7 | R__7 | 5 256,80 |
| | 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 | R__8 | 6 552 875,90 |
| | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9 | R__9 | |
| | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 10 | R__10 | 40 248 009,16 |
| | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 | R__11 | 1 235 399,01 |
| | 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 | R__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 | R__13 | |
| | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | R__14 | 76 273 387,20 |
| | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | R__15 | 65 656 826,81 |
| | 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 | R__16 | |
| | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 17 | R__17 | 103 147 081,45 |
| | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 | R__18 | 2 955 423,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|-----------------------|---------------|
| | 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 | R__19 | |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 20 | R__20 | |
| | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20.1 | R__21 | |
| | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 | R__22 | |
| | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21 | R__23 | 68 222 993,81 |
| | средства клиентов | 21.1 | R__24 | 7 554 081,66 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | R__25 | 60 276 740,36 |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | R__26 | |
| | кредиторская задолженность | 21.4 | R__27 | 392 171,79 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 22 | R__28 | |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 | R__29 | |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 | R__30 | 286 480,00 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 25 | R__31 | 7 148 481,00 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 26 | R__32 | |
| | Прочие обязательства | 27 | R__33 | 1 024 635,07 |
| Суммарная стоимость активов | 28 | R__34 | 296 652 136,03 | |
| Суммарная стоимость пассивов | 29 | R__35 | 76 682 589,88 | |
| Размер собственных средств | 30 | R__36 | 219 969 546,15 | |