

| | |
|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 7724136129 | 1027700085126 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2022

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| Суммарная стоимость активов | 94,059,187.85 |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 0.00 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 20,763,443.85 |
| 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 | 16,996,600.00 |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 0.00 |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 0.00 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 30,831,618.61 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0.00 |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 0.00 |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 385,515.55 |
| 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) | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 0.00 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 24,448,324.77 |
| 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 | 0.00 |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 0.00 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 633,685.07 |
| 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 | 0.00 |
| Суммарная стоимость пассивов | 53,856,096.43 |

| | |
|--|---------------|
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 0.00 |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0.00 |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0.00 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 49,077,594.43 |
| средства клиентов | 47,907,270.10 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0.00 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 0.00 |
| Кредиторская задолженность | 1,170,324.33 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0.00 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0.00 |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0.00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 633,685.07 |
| Резервы - оценочные обязательства | 0.00 |
| Прочие обязательства | 4,144,816.93 |
| Размер собственных средств | 40,203,091.42 |