

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| <a href="http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2">http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2019-05-01/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2</a>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Раздел 1.<br>Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств | Раздел 1.<br>Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X | Раздел 1.<br>Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                          |
| На конец отчетного периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15000000                                                                                                                                        | 2000000                                                                                                                      | 7.5                                                                                                                                        |
| T= EMPTY_AXIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z= EMPTY_AXIS                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020-08-31                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Стоимость активов/обязательств                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Активы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  | 52756.45                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 1165727354.86                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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      | 248278.69                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                          | 604064.03 |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                            |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                              |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                                    |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                            | 90000.00  |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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)                                              |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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                                                         |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                            |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- 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                |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                             |           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                                                                       | 236.55    |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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 |           |  |  |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                              |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                              |           |  |  |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                                                                      |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                 | 150013.00 |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 150000.00 |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 13.00     |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                |           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                                                                                                           |           |  |  |

|                                                                                                                                   |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Обязательство по текущему налогу на прибыль |                  |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Отложенные налоговые обязательства          | 236.55           |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Резервы - оценочные обязательства           |                  |  |  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-<br>Прочие обязательства                        | 935881.03        |  |  |
|                                                                                                                                   |                  |  |  |
| ИТОГО АКТИВЫ                                                                                                                      | 1 166 722 690,58 |  |  |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                                                               | 1 086 130,58     |  |  |
| РАСЧЕТ РСС                                                                                                                        | 1 165 636 560,00 |  |  |