

|                            |   |    |                   |
|----------------------------|---|----|-------------------|
| T= 2026-02-01 - 2026-02-28 |   |    | Z= EMPTY_AXIS     |
| Наименование показателя    |   |    | <b>2026-02-28</b> |
|                            |   |    | 1                 |
| 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  | 1 014 333,15      |
|                            | 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  | 21 714,51         |
|                            | 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  |                   |
|                            | 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 |                   |
|                            | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете   | 11 |                   |
|                            | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 12 |                   |
|                            | 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)                                    | 13 |                   |
|                            | 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 | 14 |                   |
|                            | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 15 | 26 617 588,00     |
|                            | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 16 |                   |
|                            | 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     | 17 |                   |
|                            | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда  | 18 |                   |
|                            | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:  | 19 |                   |

|                                   |   |                      |            |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------|
|                                   | 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                 | 19.1                 |            |
|                                   | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо   | 19.2                 |            |
|                                   | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У  | 19.3                 |            |
|                                   | Иные финансовые активы  | 19.4                 |            |
|                                   | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 20                   | 437 712,00 |
|                                   | 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 | 21                   |            |
| Обязательства                     | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 23                   |            |
|                                   | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 23.1                 |            |
|                                   | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 23.2                 |            |
|                                   | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 24                   | 300,00     |
|                                   | средства клиентов   | 24.1                 |            |
|                                   | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24.2                 |            |
|                                   | выпущенные долговые ценные бумаги   | 24.3                 |            |
|                                   | кредиторская задолженность  | 24.4                 | 300,00     |
|                                   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 25                   |            |
|                                   | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 26                   |            |
|                                   | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 27                   |            |
|                                   | Отложенные налоговые обязательства  | 28                   | 437 712,00 |
|                                   | Резервы - оценочные обязательства   | 29                   |            |
| Прочие обязательства              | 30  | 1 079 411,63         |            |
| Суммарная стоимость активов       | 31  | 28 091 347,66        |            |
| Суммарная стоимость обязательств  | 32  | 1 517 423,63         |            |
| <b>Размер собственных средств</b> | <b>33</b>   | <b>26 573 924,03</b> |            |