

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8/31/2022                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стоимость активов/обязательств |
| Активы                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 235.91                         |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 870,984,771.53                 |
| 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                                                  |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                                                             |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 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                                             |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                                                                |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                  | 4,348,369,774.32               |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                    |                                |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                          | 5,299,711,550.79               |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 23,944,632.06                  |
| 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)                                    |                                |
| 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 |                                |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 201,836,279.86                 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных                                                                                                                                                                                                    | 5,307,828,600.22               |
| 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     |                                |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 6,884,936,944.15               |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 106,850,337.00                 |
| 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                               |                                |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                        | 3,286,771,178.72               |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                            | 3,286,771,178.72               |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                  |                                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 12,821,197,914.64              |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,683,019,405.33               |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,866,324,221.20               |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,271,854,288.11               |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                          |                                |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                     | 770,241.86                     |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 106,850,337.00                 |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 464,648,087.40                 |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,044,463,125.84              |
| Суммарная стоимость пассивов                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,680,237,759.62              |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,364,225,366.22               |