

|        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026-06-30     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  |                |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 801 774 482,56 |
|        | 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                      | 22 123 447,48  |
|        | 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                                                              | 37 956 400,00  |
|        | Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете                                                                                                                 |                |
|        | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                      | 53 273 236,05  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               | 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                                                                                                                                                  |                   |
|               | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 946 893 205,55    |
|               | 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     |                   |
|               | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                          |                   |
|               | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:                                                                                                                                                        | 15 515 600 000,00 |
|               | 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                                               |                   |
|               | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо                                                                                                                                                                                                         | 15 515 600 000,00 |
|               | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У                                                                                                                                                                                                      |                   |
|               | Иные финансовые активы                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 3 225 299,88      |
|               | 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:                                                                                                                                                        |                   |

|                                  |                                                                                                                                                                |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                  | 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 |                   |
|                                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 15 826 208 319,64 |
|                                  | средства клиентов                                                                                                                                              | 8 842 434 156,99  |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 6 980 495 214,61  |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              |                   |
|                                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 3 278 948,04      |
|                                  | 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                                                                                                                    | 31 285 952,00     |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 3 225 299,88      |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              |                   |
|                                  | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 30 949 999,85     |
| Суммарная стоимость активов      |                                                                                                                                                                | 17 380 846 071,52 |
| Суммарная стоимость обязательств |                                                                                                                                                                | 15 891 669 571,37 |
| Размер собственных средств       |                                                                                                                                                                | 1 489 176 500,15  |