

# РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.04.2025

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

Акционерное общество "Фондовый рынок"/ АО "Фондовый рынок"

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 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                                                                                                                 | 541 882 016.09                       |
| 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                                                  | 47 903 061.64                        |
| 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                                                                                                                                                | 16 758 966.58                        |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                  |                                      |
| 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                                                                                                          |                                      |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 13 433 287.58                        |
| 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                                                                                                                                                  | 149 756.71                           |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 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 финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                     | 13 842 792.00         |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                     |                       |
| 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 |                       |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 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:                                                                                                                                                                                 | 492 454 238.98        |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                 | 477 410 665.98        |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                     | 65 770.50             |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                        | 14 977 802.50         |
| 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                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                 | 10 285 073.84         |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                              | 3 287 002.78          |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>633 969 880.60</b> |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>506 026 315.60</b> |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>127 943 565.00</b> |