

Общество с ограниченной ответственностью "Твой Брокер"

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Код территории по ОКАТО                               | 45286590000   |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)       | 7702526358    |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1047796391257 |

**РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ по состоянию на 31.01.2026 г.**

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**

| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стоимость<br>активов/обязательств, руб |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Активы</b>           | 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                                      |
|                         | 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                                      |
|                         | 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                                     |
|                         | 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 финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 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                                     |
|                         | 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                                     |
| <b>Обязательства</b>    | 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 |                       |
|                                         | <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том</b>                                                                              | 24   | 1 272 615 666.52      |
|                                         | средства клиентов                                                                                                                                              | 24.1 | 1 263 448 286.76      |
|                                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24.2 | 6 692 336.79          |
|                                         | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 24.3 |                       |
|                                         | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 24.4 | 2 475 042.97          |
|                                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 25   |                       |
|                                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не                                                                             | 26   |                       |
|                                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 27   | 26 404 176.00         |
|                                         | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 28   |                       |
|                                         | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              | 29   | 246 000.00            |
|                                         | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 30   | 213 243 038.70        |
|                                         | <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                             | 31   | 1 775 357 798.33      |
| <b>Суммарная стоимость обязательств</b> |                                                                                                                                                                | 32   | 1 512 508 881.22      |
| <b>Размер собственных средств</b>       |                                                                                                                                                                | 33   | <b>262 848 917.11</b> |

Генеральный директор

Молчанов Михаил  
Евгеньевич  
(инициалы, фамилия)