

Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2026 г.

Раздел 1 Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, руб. | Значение величины "X", руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                           | 3                                                    |
| 3 000 000,00                                 | 2 000 000,00                | 1,50                                                 |

Раздел 2 Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>X</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          | 326 098 240,81             |
| 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          | 1 996 059 562,41           |
| 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          | 6 792,74                   |
| 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          | 10 475 037,85              |
| 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         |                            |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 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         | 73 911 703,00              |
| Инвестиционные паи пассивных 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 пассивного инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                       | 18         |                            |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 19         | 5 000,38                   |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории                                                                               | 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       | 5 000,38                   |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 20         | 1 618,34                   |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>X</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       |                            |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 24         | 6 232 206,23               |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.1       |                            |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.2       | 4 013 979,83               |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.3       |                            |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.4       | 2 218 226,40               |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              | 25         |                            |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами                                                                                                                                                                        | 26         |                            |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                     | 27         |                            |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 28         | 1 618,34                   |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 29         |                            |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30         | 7 973 046,72               |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31         | 2 406 557 955,53           |
| Суммарная стоимость обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         | 14 206 871,29              |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33         | 2 392 351 084,24           |

Генеральный директор ООО "ОРИОН" \_\_\_\_\_