

**АО Арована Капитал**

|   |   |
|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 7702668793                                      | 1087746377113   |

**0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг по состоянию на 30.09.2023 г.**

| <b>Наименование показателя</b>  | <b>Стоимость активов/обязательств</b> |
|---|---------------------------------------|
| <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   | 639 815 765,27                        |
| 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  | 2 363 173,31                          |

|   |                  |
|---|------------------|
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 330 875 484,42   |
| 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  | 7 778 507,95     |
| 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  | 150 678 085,99   |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 9 304 637 362,35 |
| 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     | 11 200 692,96    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 38 737 667 745,67 |
| 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 |                   |
| Обязательства   |                   |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 223 639 527,64    |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 223 639 527,64    |
| 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:   | 45 996 019 803,23 |
| средства клиентов   |                   |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 45 888 731 130,33 |
| выпущенные долговые ценные бумаги   |                   |
| Кредиторская задолженность  | 107 288 672,90    |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  |                   |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |                   |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 76 342 283,69     |
| Отложенные налоговые обязательства  |                   |
| Резервы - оценочные обязательства   | 600 000,00        |
| Прочие обязательства  | 241 445 330,94    |
| Суммарная стоимость активов   | 49 185 016 817,92 |
| Суммарная стоимость пассивов  | 46 538 046 945,50 |
| Размер собственных средств  | 2 646 969 872,42  |