

|                         |                                                 |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |
| 45280569000             | 9715467706                                      | 1237700848923                                                                                                                                     |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на 31.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью "Рубс"

Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

**Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

| Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                                      | 2                   | 3                                 |
| 15 000 000                             | 2 000 000           | 7,5                               |

**Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Код строки | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 3                                    |
| Активы                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                      |
| 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          | 65 771,18                            |
| 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          | 16 714 764,25                        |
| 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         |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 11   |                      |
| 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)                                    | 12   |                      |
| 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 | 13   |                      |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 14   |                      |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15   |                      |
| 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     | 16   |                      |
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                          | 17   |                      |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 18   |                      |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 19   | 60 813,95            |
| 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                               | 20   |                      |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                        | 21   |                      |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                            | 21.1 |                      |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                  | 21.2 |                      |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 22   | 30 085,93            |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1 |                      |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.2 |                      |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.3 |                      |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.4 | 30 085,93            |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              | 23   |                      |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                          | 24   |                      |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   |                      |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 26   | 60 813,95            |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 27   |                      |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28   | 1 046 246,78         |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 29   | <b>16 841 349,38</b> |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   | <b>1 137 146,66</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 31   | <b>15 704 202,72</b> |