

Код территории по
ОКАТО
52401382000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
5503197803

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
1215500017424

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на «31» августа 2023 г.

Полное наименование профессионального участника
Общество с ограниченной ответственностью "Пролеум Брокер"

Код формы по ОКУД: 0420413

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств, руб.	Значение величины "X", руб.	Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	5 000 000	2 000 000	2,5

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

№	Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
	АКТИВЫ	
1	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	0
2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на расчетных счетах профессионального участника и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	7 871 073,51
3	Денежные средства и драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту) на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств	0
4	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0
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	0
6	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	0
7	Денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги профессионального участника и денежные средства его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов (далее - обеспечение), включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	5 373 173,08
8	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	7 000,00
9	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)	0
10	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее - брокер),	0

	отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска (для профессиональных участников, являющихся брокерами)	
11	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	0
12	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	0
13	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 (далее - иностранные фонды)	0
14	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	0
15	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	0
16	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	0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0
17.1	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
17.2	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 261 803,04
18.1	средства клиентов	4 079 785,68
18.2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0
18.3	выпущенные долговые ценные бумаги	0
18.4	кредиторская задолженность	182 017,36
19	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
20	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0
21	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
22	Отложенные налоговые обязательства	0
23	Резервы - оценочные обязательства	0
24	Прочие обязательства	232 792,87
ИТОГО АКТИВЫ		13 251 246,59
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 494 595,91
РАСЧЕТ РСС		8 756 650,68

Генеральный директор



К.М.Гайворонский