

Код территории по
ОКАТО
52401382000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИИН)
5503197803

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
1215500017424

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на «30» ноября 2025 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 «Х», 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	1 337 251,69
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	46 080 000,00
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	27 361 120,02
8	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	3 894 452,71
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), отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории	0

	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:	55 010 499,29
18.1	средства клиентов	53 976 686,14
18.2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0
18.3	выпущенные долговые ценные бумаги	0
18.4	кредиторская задолженность	1 033 813,15
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	2 041 986,86
ИТОГО АКТИВЫ		78 672 824,42
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		57 052 486,15
РАСЧЕТ РСС		21 620 338,27

Генеральный директор

К.М.Гайворонский