

Код территории по  
ОКАТО  
52401382000

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)  
5503197803

Основной государственный  
регистрационный номер (ОГРН)  
1215500017424

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на «30» сентября 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
	<b>АКТИВЫ</b>	
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	7 387 937,98
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	6 361 619,08
8	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	10 000,00
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
	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
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:	5 204 741,56
18.1	средства клиентов	5 011 557,32
18.2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0
18.3	выпущенные долговые ценные бумаги	0
18.4	кредиторская задолженность	193 184,24
19	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
20	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	0
21	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
22	Отложенные налоговые обязательства	0
23	Резервы - оценочные обязательства	0
24	Прочие обязательства	286 153,90
	<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>13 759 557,06</b>
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>5 490 895,46</b>
	<b>РАСЧЕТ РСС</b>	<b>8 268 661,60</b>

Генеральный директор



К.М.Гайворонский

М.П.

