

Код территории по  
ОКАТО  
52401382000

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)  
5503197803

Основной государственный  
регистрационный номер (ОГРН)  
1215500017424

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

**по состоянию на «31» марта 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<br>собственных средств, руб. | Значение величины «Х»,<br>руб. | Значение добавочного<br>коэффициента |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                               | 1                                               | 2                              | 3                                    |
| На конец отчетного<br>периода | 5 000 000                                       | 2 000 000                      | 2,5                                  |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| №  | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Стоимость<br>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                                                                                                                                                  | 8 307,54                          |
| 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 | 102 760 000,00                    |
| 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                                               | 88 433 493,30                     |
| 8  | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                           | 356 755,69                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                           | 115 200,00            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                       | 174 410 186,38        |
| 18.1                       | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173 777 379,98        |
| 18.2                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     |
| 18.3                       | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     |
| 18.4                       | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 632 806,40            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 317 700,00            |
| 22                         | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     |
| 23                         | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     |
| 24                         | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 066 751,49          |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>191 673 756,53</b> |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>176 794 637,87</b> |
| <b>РАСЧЕТ РСС</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 879 118,66</b>  |

Генеральный директор

К.М.Гайворонский