

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
45268581000	7724948850	1147748001730

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 29.02.2024

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестнова"
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 и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	31 977 764,11
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	60 837 659,52
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	4 054 755,6
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	52 157,44
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	40 578 245,54
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	959 698 107,98
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	214 827,3
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	62 153 049,46
средства клиентов	21.1	56 291 341,04
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	418 923,46
кредиторская задолженность	21.4	5 442 784,96
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	18 271 221
Отложенные налоговые обязательства	25	214 827,3
Резервы - оценочные обязательства	26	170 000
Прочие обязательства	27	17 487 492,48

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2	3
Суммарная стоимость активов	28	1 097 413 517,49
Суммарная стоимость пассивов	29	98 296 590,24
Размер собственных средств	30	999 116 927,25

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии),
подписавшего отчетность

Берсеков Мурат Мухамедович

ФИО

Должность лица,
подписавшего отчетность

Генеральный директор

Должность