

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ООО «ИК «Центрас- Капитал»)

ИНН 7724948850, ОГРН 1147748001730

Расчет собственных средств на 30.06.2023 г.

Код формы по ОКУД 0420413

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств, руб.	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X, руб.	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	15000000.00	2000000.00	

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	30.06.2023 Стоимость активов/обязательств, руб. коп.
Активы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	48 102 520,55
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	1 890 071,14
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	11 578 922,93
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	70 295,57
Другие финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17 526 256,90
Итого Активы, принимаемые в расчет размера собственных средств	79 168 067,09
Пассивы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Средства клиентов	31391699,93
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	304 124,70
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по текущему налогу на прибыль	7 671,00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	83 028,55
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	387 044,90
Итого Пассивы, принимаемые в расчет размера собственных средств	32 173 569,08
Размер собственных средств	46 994 498,01

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

Наименование показателя	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов, руб. коп.
	1	2
		(Существенные активы-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)
		30.06.2023

Генеральный директор Суванов И.А. 27.07.2023 г.

