

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

ИНН 7724948850, ОГРН 1147748001730

Расчет собственных средств на 30.09.2023 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
На конец отчетного периода	15000000.00	2000000.00	3

## 0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	30.09.2023 Стоимость активов/обязательств, руб. коп.
<b>Активы</b>	
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	49 558 067,41
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	1 962 651,82
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	5 096 626,60
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	10 367,62
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	40 802 646,52
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	20 508 880,45
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	3 267 822,02
<b>Итого Активы, принимаемые в расчет размера собственных средств</b>	<b>121 207 062,44</b>
<b>Пассивы</b>	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Средства клиентов	56 134 701,08
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	1 639 811,81
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по текущему налогу на прибыль	59 534,00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	3 267 822,02
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	3 539 769,84
<b>Итого Пассивы, принимаемые в расчет размера собственных средств</b>	<b>64 641 638,75</b>
<b>Размер собственных средств</b>	<b>56 565 423,69</b>