

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

ИНН 7724948850, ОГРН 1147748001730

Расчет собственных средств на 31.03.2023 г.

Корректирующий

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	31.03.2023 Стоимость активов/обязательств, руб. коп.
04	
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	9 862 443,46
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	1 703 999,50
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	22 444 944,74
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	69 734,08
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	5 022 641,00
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	5 468 065,00
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	14 484 307,63
Итого Активы, принимаемые в расчет размера собственных средств	59 056 135,41
Пассивы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Средства клиентов	28049261,42
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	335 703,92
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по текущему налогу на прибыль	16 425,00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	16 915,85
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	320 235,00
Итого Пассивы, принимаемые в расчет размера собственных средств	28 738 541,19
Размер собственных средств	30 317 594,22

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

		(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)
Наименование показателя		31.03.2023
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов, руб. коп.
	1	2

Генеральный директор



Чурбанов И.А.

18.05.2023 г.

