

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

ИНН 7724948850, ОГРН 1147748001730

Расчет собственных средств на 31.05.2023 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	31.05.2023 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	1 289 556,05
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	5 484 184,75
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	44 526 026,43
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	73 399,72
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	2 622 084,00
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	16 248 167,04
Итого Активы, принимаемые в расчет размера собственных средств	70 243 417,99
Пассивы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Средства клиентов	30828789,33
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	361 550,71
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	320 234,00
Итого Пассивы, принимаемые в расчет размера собственных средств	31 510 574,04
Размер собственных средств	38 732 843,95

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		31.05.2023
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов, руб. коп.
	1	2

Генеральный директор

Чурбанов И.А.

28.06.2023 г.

