

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

ИНН 7724948850, ОГРН 1147748001730

Расчет собственных средств на 31.08.2023 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	31.08.2023
	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	31 989 397,52
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	1 943 307,66
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	12 327 000,38
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	24 465,49
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	40 388 982,08
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	19 824 224,00
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	3180541,15
Итого Активы, принимаемые в расчет размера собственных средств	109 677 918,28
Пассивы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Средства клиентов	32695043,46
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	2 372 229,55
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Обязательства по текущему налогу на прибыль	73 488,00
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	3 223 157,78
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	3 053 739,22
Итого Пассивы, принимаемые в расчет размера собственных средств	41 417 658,01
Размер собственных средств	68 260 260,27

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	31.08.2023

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