

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
52401380000	5501047418	1025500515776

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2022 г.

**Полное фирменное наименование профессионального участника:**

**Акционерное общество «Октан-Брокер»**

Активы		
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	<b>1</b>	65122.50
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	<b>2</b>	363303.76
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	<b>3</b>	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	<b>4</b>	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	<b>5</b>	
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	<b>6</b>	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	<b>7</b>	35164032.95
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	<b>8</b>	58069475.80
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	<b>9</b>	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	<b>10</b>	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	<b>11</b>	1348059.25
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	<b>12</b>	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	<b>13</b>	75000971.21
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	<b>14</b>	1328450.00

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	<b>15</b>	21608278.57
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	<b>16</b>	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	<b>17</b>	125000662.50
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	<b>18</b>	
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	<b>19</b>	5565730.42
<b>Обязательства</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	<b>20</b>	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<b>20.1</b>	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	<b>20.2</b>	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>21</b>	275174577.18
средства клиентов	<b>21.1</b>	274911739.06
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	<b>21.2</b>	
выпущенные долговые ценные бумаги	<b>21.3</b>	
Кредиторская задолженность	<b>21.4</b>	262838.12
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	<b>22</b>	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	<b>23</b>	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	<b>24</b>	221.00
Отложенные налоговые обязательства	<b>25</b>	
Резервы - оценочные обязательства	<b>26</b>	11991.49
Прочие обязательства	<b>27</b>	2859421.71
Суммарная стоимость активов	<b>28</b>	323514086.96
Суммарная стоимость пассивов	<b>29</b>	278046211.38
Размер собственных средств	<b>30</b>	45467875.58