

| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------|---|---|
| 5270100001 | 5501047418 | 1025500515776 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на «30» июня 2024г.

Полное наименование профессионального участника

Акционерное общество "Октан-Брокер"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7,5000 |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя | Код строки | На конец отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | x |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | 321 143,02 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 114 662,65 |
| 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 | 3 | 0 |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 4 | 0 |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | 5 | 0 |
| 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 | 6 | 0 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 7 | 4 459 796,53 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 8 | 18 927 059,70 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9 | 0 |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 10 | 0 |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 11 | 11 325 495,00 |

| | | |
|---|------|----------------|
| 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) | 12 | 0 |
| 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 | 13 | 270 385 925,90 |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 14 | 0 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 15 | 34 846 992,34 |
| 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 | 16 | 0 |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 17 | 245 771 650,13 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 18 | 793 415,86 |
| 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 | 19 | 26 717 753,03 |
| Обязательства | | x |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 20 | 0 |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20.1 | 0 |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 | 0 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 21 | 509 461 511,74 |
| средства клиентов | 21.1 | 509 186 534,53 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 21.2 | 0 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 21.3 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 21.4 | 274 977,21 |

| | | |
|--|----|----------------|
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 22 | 0 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 | 0 |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 25 | 966 331,43 |
| Резервы - оценочные обязательства | 26 | 0 |
| Прочие обязательства | 27 | 12 113 143,83 |
| Суммарная стоимость активов | 28 | 613 663 894,16 |
| Суммарная стоимость пассивов | 29 | 522 540 987,00 |
| Размер собственных средств | 30 | 91 122 907,16 |

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

| Идентификатор актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|----------------------|------------|-----------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 0 | |

Сопроводительная информация. Сведения об ответственных лицах за предметные области

| Наименование показателя | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Признак нулевого отчета |
|-------------------------|--|--|---|-------------------------|
| 0420413 | Мороз Виктория Владиславовна | Главный бухгалтер | +7(3812) 29-00-92 | |