

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на «31» августа 2024г.**

Полное наименование профессионального участника

Акционерное общество "Окган-Брокер"

Код формы по ОКУД 0420413
Меслчная

Наименование показателя	1	2	3
Минимальный размер собственных средств	1	2	3
Значение величины X	15 000 000	2 000 000	7,5
Значение добавочного коэффициента			
На конец отчетного периода			

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/обязательства
	1	3
	2	X
	1	324 454,84
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	171 238,97
Денежные средства профессионального участника во вкладках (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением ссудированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	3	
Денежные средства профессионального участника во вкладках (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	4	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления имуществом и (или) иностранному лицу, имущество право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	6	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании и (или) иностранному лицу	7	4 455 788,98
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	8	17 336 335,42
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	9	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	10	
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	11	1 503 982,04
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	12	
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	13	101 669 008,28
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	14	
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	15	65 607 493,08
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	16	
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	17	363 905 786,01
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	18	
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение	19	
Денежные средства профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая ипотечные и коллективные клиринговые обеспечение		26 560 589,77
Обязательства	X	

20	485 259 048,07	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:
20.1		финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
20.2		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
21	485 259 048,07	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
21.1	484 688 047,14	средства клиентов
21.2		кредиты, займы и прочие привлеченные средства
21.3		выпущенные долговые ценные бумаги
21.4	571 000,93	Кредиторская задолженность
22		Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
23		Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не отраженным фиксированными платежами
24		Обязательства по текущему налогу на прибыль
25	172 915,57	Отложенные налоговые обязательства
26		Резервы - оценочные обязательства
27	4 357 169,33	Прочие обязательства
28	581 534 677,39	Суммарная стоимость активов
29	489 789 132,97	Суммарная стоимость пассивов
30	91 745 544,42	Размер собственных средств