

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
**по состоянию на «30» ноября 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          | 690 256,59                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2          | 256 336,89                 |
| 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 | 4 461 287,76  |
| 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 | 15 337 115,39 |

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| 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 | 1 864 781,45 |
| 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            |

|  |           |                       |
|--|-----------|-----------------------|
| <p>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</p> | <p>13</p> | <p>254 310 831,39</p> |
| <p>Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них</p>  | <p>14</p> | <p>0</p>              |
| <p>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций</p>  | <p>15</p> | <p>77 986 613,62</p>  |
| <p>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</p>     | <p>16</p> | <p>0</p>              |

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   | 303 004 817,70 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   | 206 063,17     |
| 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   | 26 324 844,88  |
| 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   | 582 339 721,74 |
| средства клиентов  | 21.1 | 581 732 898,88 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 21.2 | 0              |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 21.3 | 0              |
| Кредиторская задолженность   | 21.4 | 606 822,86     |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 22   | 0              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 23   | 0              |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 24   | 0              |
| Отложенные налоговые обязательства   | 25   | 0              |
| Резервы - оценочные обязательства  | 26   | 0              |
| Прочие обязательства   | 27   | 4 683 568,56   |
| Суммарная стоимость активов  | 28   | 684 442 948,84 |



|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| Суммарная стоимость пассивов | 29 | 587 023 290,30 |
| Размер собственных средств   | 30 | 97 419 658,54  |

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  |                         |