

# РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

профессионально участника рынка ценных бумаг

Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стандарт"  
по состоянию на 30 июня 2023 года

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/обязательств
<b>Активы</b>		
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	40 911,07
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	125 749 680,00
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	-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	-
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	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	977,74
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	3 813 204,56
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	497 841,73
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	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенными в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	13	-
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	-

Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15		94 216 247,89
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		-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17		34 457 520,58
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18		-
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятые профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	19		-
<b>Обязательства</b>			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1		-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20.2		-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21		2 553 655,95
средства клиентов	21.1		2 027 960,96
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2		-
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3		-
Кредиторская задолженность	21.4		525 694,99
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22		-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	23		-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24		205 722,00
Отложенные налоговые обязательства	25		-
Резервы - оценочные обязательства	26		-
Прочие обязательства	27		1 988 806,24
<b>Суммарная стоимость активов</b>	28		258 776 383,57
<b>Суммарная стоимость пассивов</b>	29		4 748 184,19
<b>Размер собственных средств</b>	30		254 028 199,38