

Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК-ИНВЕСТ"

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника на 28.02.2025

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость активов/обязательств |
|---|------------|--------------------------------|
| Активы | | х |
| 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 | 441 083.25 |
| 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 | 113 186 558.22 |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную | 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 | - |
| 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 | - |
| 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 | 11 600.00 |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | 17 | - |

| | | |
|--|------|-----------------------|
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 18 | - |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 19 | 110 727.36 |
| 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 | 20 | - |
| Обязательства | | x |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том | 21 | - |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21.1 | - |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 21.2 | - |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 22 | 1 848 803.89 |
| средства клиентов | 22.1 | - |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 22.2 | - |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 22.3 | - |
| Кредиторская задолженность | 22.4 | 1 848 803.89 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 23 | - |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 24 | - |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 25 | 543 367.00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 26 | 110 727.36 |
| Резервы - оценочные обязательства | 27 | 12 511 381.77 |
| Прочие обязательства | 28 | 17 519 862.34 |
| Суммарная стоимость активов | 29 | 113 749 968.83 |
| Суммарная стоимость обязательств | 30 | 32 534 142.36 |
| Размер собственных средств | 31 | 81 215 826.47 |