

# Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК-ИНВЕСТ"

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника на 30.06.2025

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/обязательств
<b>Активы</b>		<b>х</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	425 133.59
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	115 089 041.10
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	593 748.87
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	80 436.44
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	-
<b>Обязательства</b>		<b>x</b>
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	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	1 792 665.11
средства клиентов	22.1	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	-
выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	-
Кредиторская задолженность	22.4	1 792 665.11
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	-
Отложенные налоговые обязательства	26	80 436.44
Резервы - оценочные обязательства	27	22 665 157.15
Прочие обязательства	28	18 691 801.77
<b>Суммарная стоимость активов</b>	<b>29</b>	<b>116 188 360.00</b>
<b>Суммарная стоимость обязательств</b>	<b>30</b>	<b>43 230 060.47</b>
<b>Размер собственных средств</b>	<b>31</b>	<b>72 958 299.53</b>