

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| Код территории | Идентификацио | Основной      |
| 45286585000    | 7703703056    | 1097746422531 |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 31 июля 2022г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная Компания "КРЭСКО Финанс" / ООО ИК "КРЭСКО Финанс"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

**Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

|                                |                        |                                  |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Минимальный размер собственных | Значение величины «X», | Значение норматива достаточности |
| 1                              | 2                      | 3                                |
| 15 000 000,00                  | 2 000 000,00           | 7,50                             |

| Код строки    | Наименование показателя   | Стоимость, руб |
|---------------|---|----------------|
| 1             | 2   | 3              |
| <b>Активы</b> |   |                |
| 010           | Денежные средства организации, находящиеся в кассе  | 0              |
| 020           | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 723,39         |
| 030           | Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств | 0              |
| 040           | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств  | 0              |
| 050           | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 0              |
| 060           | 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   | 0              |
| 070           | средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу   | 12 728 974,88  |
| 080           | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 0              |
| 090           | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 0              |
| 100           | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 0              |
| 110           | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 75 941,04      |
| 120           | 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)  | 0              |
| 130           | 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  | 0              |
| 150           | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 10 603 828,50  |
| 160           | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 0              |
| 170           | 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  | 0              |

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| 190  | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России N 5099-У  | 10 131 938,33 |
| 200  | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 40 676,00     |
| 210  | 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 | 0             |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200 |   | 33 582 082,14 |
| <b>Пассивы</b>   |   |               |
| 220  | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  | 0             |
| 230  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0             |
| 240  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 0             |
| 250  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 10 084 410,07 |
| 260  | средства клиентов   | 2 667 270,35  |
| 270  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 502 493,15    |
| 280  | выпущенные долговые ценные бумаги   | 0             |
| 290  | кредиторская задолженность  | 6 914 646,57  |
| 300  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 0             |
| 310  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 0             |
| 320  | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 46 548,28     |
| 330  | Отложенные налоговые обязательства  | 40 676,00     |
| 340  | Резервы - оценочные обязательства   | 0             |
| 350  | Прочие обязательства  | 4 561 932,13  |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350  |   | 14 733 566,48 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                              |   | 18 848 515,66 |