

Код территории	Идентификационный	Основной
45286585000	7703703056	1097746422531

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 29 февраля 2020г.

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
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7,50

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб
1	2	3
Активы		
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	69 664 797,86
030	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	0
040	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	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	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	14 312 132,20
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	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	1 309 642,26
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	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	0
140	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 категории клиентов с повышенным уровнем риска	0
150	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	22 094 022,10
160	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	5 769 183,36
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
180	Ипотечные сертификаты участия	0
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	0
200	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	754 885,00
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		113 904 662,78
Пассивы		
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:	73 331 738,95
260	средства клиентов	71 716 607,65
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0
280	выпущенные долговые ценные бумаги	0
290	кредиторская задолженность	1 615 131,30
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	177 803,14
330	Отложенные налоговые обязательства	754 885,00
340	Резервы - оценочные обязательства	0
350	Прочие обязательства	3 493 495,07
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350		77 757 922,16
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		36 146 740,62