

Раздел 1 Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств

			Минимальный размер собственных средств, руб.	Значение величины "X", руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
			1	2	3
			3000000	2000000	1,50
Наименование показателя			Код строки	конец отчетного периода	
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	342 779 735,58	
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	2 006 184 006,89	
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	90 381,15	
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	10 612 867,91	
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		
Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете			11		
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг			12	2 188 355,93	
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)			13		
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			14		
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них			15		
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций			16		
Инвестиционные паи пассивных 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			17		
Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого пассивного инвестиционного фонда			18		
Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:			19		
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			19.1		
Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо			19.2		
Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У			19.3		
Иные финансовые активы			19.4		
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника			20	194 911,80	
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			21		
Обязательства				х	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:			23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			23.1		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			23.2		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			24	8 524 810,56	
средства клиентов			24.1		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства			24.2		
выпущенные долговые ценные бумаги			24.3		
кредиторская задолженность			24.4	8 524 810,56	
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			25		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			26		
Обязательство по текущему налогу на прибыль			27	488,00	
Отложенные налоговые обязательства			28	194 911,80	
Резервы - оценочные обязательства			29		
Прочие обязательства			30	24 572 223,73	
Суммарная стоимость активов			31	2 362 050 259,26	
Суммарная стоимость обязательств			32	33 292 434,09	
Размер собственных средств			33	2 328 757 825,17	

Генеральный директор ООО "ОРИОН" _____
(А.А. Васильев)