

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
32401362000	4205029262	1024200681130

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на « 31 » августа 2021 г.

Полное наименование профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Примула""

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7,50

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
1	2
АКТИВЫ	
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	129 549,80
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	-
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	-
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	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	3 820 129,57
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Дебиторская задолженность по выплатам профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	-
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)	-
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	-
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 категориям клиентов с повышенным уровнем риска	-
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	22 940 721,58
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	40 460 093,60
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	-
Ипотечные сертификаты участия	-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	-
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	-
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 основного средства	-
Итого активов	67 350 494,55
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	35 825 272,77
средства клиентов	5 050 244,67
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	29 900 000,00
выпущенные долговые ценные бумаги	-
кредиторская задолженность	875 028,10
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	402 700,00
Отложенные налоговые обязательства	-
Резервы - оценочные обязательства	-
Прочие обязательства	-
Итого обязательств	36 227 972,77
Итого собственных средств	31 122 521,78

Список лиц, ответственных за предметные области отчетности

ФИО лица, ответственного за предметную область отчетности <i>(исполнителя)</i>	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности <i>(исполнителя)</i>	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности <i>(исполнителя)</i>	Признак нулевого отчета
Юрина Ольга Викторовна	Главный бухгалтер	8 (384-2) 75-29-66	нет