

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

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

Полное наименование профессионального участника _____ Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Примула""

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 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 | 267 680,44 |
| 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 | 8 336 787,59 |
| 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 выплате 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска | - |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 21 190 726,58 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 50 394 664,90 |
| Инвестиционные или паевые 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 | 80 189 859,51 |
| 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 | - |
| Итого финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, в том числе: | 7 037 813,79 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | |
| средства клиентов | 7 024 013,79 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - |
| выпущенные долговые ценные бумаги | - |
| кредиторская задолженность | 13 800,00 |
| 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 | 55 600,00 |
| Оложенные налоговые обязательства | - |
| Резервы - оценочные обязательства | - |
| Прочие обязательства | 10 000 000,00 |
| Итого обязательств | 17 093 413,79 |
| Итого собственных средств | 63 096 445,72 |

Список лиц, ответственных за предметные области отчетности

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