

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » января 2025 г.

Полное наименование профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью "Примула"

Код формы по ОКУД 0420413
 Месячная/квартальная/годовая/нерегулярная

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

Наименование показателя	Минимальный размер	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
	собственных средств		
	1	2	3
На конец отчетного периода	15 000 000,00	2 000 000,00	7,5000

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Код строки	На 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	55 778,70
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	-
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу	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	24 679 885,72
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	-
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	-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	-
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)	12	-
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	13	-
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	36 452 588,98
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	111 625 265,63
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	16	-
Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда	17	-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка	18	-
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	19	-
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	20	-
		х
Обязательства		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	21	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21.1	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	21.2	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22	9 785 981,55
средства клиентов	22.1	8 779 898,43
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	-
выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	-
Кредиторская задолженность	22.4	1 006 083,12
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	23	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	24	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	25	359 783,00
Отложенные налоговые обязательства	26	-
Резервы - оценочные обязательства	27	-
Прочие обязательства	28	-
Суммарная стоимость активов	29	172 813 519,03
Суммарная стоимость обязательств	30	10 145 764,55
Размер собственных средств	31	162 667 754,48