

Код территории по ОКАТО	45286585000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	770362255
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1077746005666

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 28 февраля 2025 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника
Общество с ограниченной ответственностью «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» / ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул.Петровка, д.№7

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств, руб.	Значение величины "X", руб.	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
15 000 000,00	2 000 000,00	7,5

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

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб.
1	2	3
АКТИВЫ		
1.1	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	10 663,41
1.2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	368 854,52
1.3	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	15 470 000,00
1.4	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
1.5	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
1.6	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	
1.7	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	281 409,63
1.8	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	24 399 994,21
1.9	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
1.10	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
1.11	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	67 387,66
1.12	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)	
1.13	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	
1.14	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	268 656,00
1.15	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	476 872 261,42
1.16	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	

1.17	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	
1.18	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	4 533 278,75
1.19	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	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2.1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	
2.1.1	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
2.1.2	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
2.2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 351 709,13
2.2.1	средства клиентов	16 577 441,92
2.2.2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
2.2.3	выпущенные долговые ценные бумаги	
2.2.4	кредиторская задолженность	774 267,21
2.3	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
2.4	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
2.5	Обязательство по текущему налогу на прибыль	289 629,22
2.6	Отложенные налоговые обязательства	4 533 278,75
2.7	Резервы - оценочные обязательства	3 270 050,45
2.8	Прочие обязательства	13 661 762,77
2.9	Суммарная стоимость активов	522 272 505,60
2.10	Суммарная стоимость пассивов	39 106 430,32
2.11	РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	483 166 075,28