|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | | | | | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | |
|  |  | |  |  |  | 45296561000 | 9725165895 | | | | | | 1247700535697 | |
|  |  | |  |  | | | | | |  | | | |  |
|  | **РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | по состоянию на 31.08.2025 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "НЭКСТ" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Полное фирменное наименование профессионального участника | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |  | | | |  |
|  |  | |  |  | | | | | | Код формы по ОКУД 0420413 | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |  | | | | Месячная |
|  |  | |  |  | | | | | |  | | | |  |
|  | **Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | |  | | | |  |
|  | **Минимальный размер собственных средств** | | | **Значение величины Х** | | | | | | **Значение добавочного коэффициента** | | | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | **3** | | | | |
|  | 80 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | | 40 | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | **Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |
|  | **Наименование показателя** | | | | | | | | **Код строки** | | **Стоимость активов/обязательств, руб.** | | | | |
|  | **1** | | | | | | | | **2** | | **3** | | | | |
|  | Активы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | | 109 303 995,33 | | | | |
|  | 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 (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 | |  | | | | |
|  | **Наименование показателя** | | | | | | | | **Код строки** | | **Стоимость активов/обязательств, руб.** | | | | |
|  | **1** | | | | | | | | **2** | | **3** | | | | |
|  | 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 | | 4 000 002,78 | | | | |
|  | 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 | |  | | | | |
|  | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | | | | | | | | 15 | |  | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | 16 | |  | | | | |
|  | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | | | | | | | | 17 | |  | | | | |
|  | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | | | | | | | | 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 | |  | | | | |
|  | 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 | | 809 056,14 | | | | |
|  | | **Наименование показателя** | | | | | | **Код строки** | | | | **Стоимость активов/обязательств, руб.** | | | | |
|  | | **1** | | | | | | **2** | | | | **3** | | | | |
|  | | средства клиентов | | | | | | 22.1 | | | |  | | | | |
|  | | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | | | | | 22.2 | | | | 468 028,21 | | | | |
|  | | выпущенные долговые ценные бумаги | | | | | | 22.3 | | | |  | | | | |
|  | | кредиторская задолженность | | | | | | 22.4 | | | | 341 027,93 | | | | |
|  | | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | | | | | | 23 | | | |  | | | | |
|  | | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | | | | | 24 | | | |  | | | | |
|  | | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | | | | | 25 | | | |  | | | | |
|  | | Отложенные налоговые обязательства | | | | | | 26 | | | |  | | | | |
|  | | Резервы - оценочные обязательства | | | | | | 27 | | | |  | | | | |
|  | | Прочие обязательства | | | | | | 28 | | | | 672 984,07 | | | | |
|  | | **Суммарная стоимость активов** | | | | | | 29 | | | | 113 303 998,11 | | | | |
|  | | **Суммарная стоимость обязательств** | | | | | | 30 | | | | 1 482 040,21 | | | | |
|  | | **Размер собственных средств** | | | | | | 31 | | | | 111 821 957,90 | | | | |