|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 |