

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**На 31 декабря 2022 года

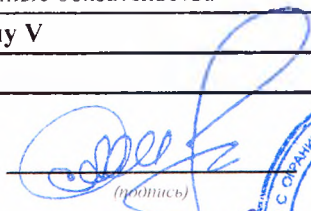
Организация	ООО "Кэпитал Солюшн"
Учетный номер плательщика	193234093
Вид экономической деятельности	66121 - Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами
Организационно-правовая форма	1 23 00 - Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	220000, г.минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	189	167
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>189</b>	<b>167</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы	211	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3	2
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1	8
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>193</b>	<b>177</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	131	131
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	58	34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	3	9
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>192</b>	<b>174</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1	3
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	-	-
по авансам полученным	632	-	1
по налогам и сборам	633	1	-
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	1
по оплате труда	635	-	1
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	-	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>193</b>	<b>177</b>

Руководитель

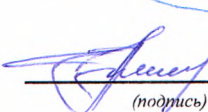


(подпись)

Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
**за январь - декабрь 2022 года**

Организация	ООО "Кэпитал Солюшн"		
Учетный номер плательщика	193 234 093		
Вид экономической деятельности	бумага ми		
Организационно-правовая форма	1 23 00 - Общество с ограниченной ответственностью		
Орган управления	собрание участников		
Единица измерения	тыс.рублей		
Адрес	220000, г.минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	12	46
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(12)	-
Валовая прибыль	030	-	46
Управленческие расходы	040	-	(30)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	-	16
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2	4
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2)	(4)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	-	16
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	126
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	126
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(132)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	(132)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	1	3
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	1	2
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(1)	(7)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1)	(2)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	(5)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	-	(10)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	-	6
Налог на прибыль	160	-	(2)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, нечисляемые из прибыли (дохода)	200	-	(3)
Чистая прибыль (убыток)	210	-	1
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	58	25
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	58	26
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


Главный бухгалтер

Антипов А.В.  
*(инициалы, фамилия)*
Бичевская С.В.  
*(инициалы, фамилия)*


**ОТЧЕТ**  
**об изменении собственного капитала**  
**за январь - декабрь 2022 года**

Организация	ООО "Кэпитал Солюшн"
Учетный номер плательщика	193234093
Вид экономической деятельности	66121 - Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами
Организационно-правовая форма	1 23 00 - Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	220000, г.минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2020 г.	010	257	-	-	-	20	-	-	277
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.	040	257	-	-	-	20	-	-	277
За январь - декабрь 2021 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	-	-	-	-	25	8	3	36
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	-	3	3
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	25	-	-	25
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	8	-	8
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	(126)	-	-	-	(11)	-	(2)	(139)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	(126)	-	-	-	(11)	-	-	(137)



Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022 г.	200	131	-	-	-	58	3	-	192

Руководитель

Главный бухгалтер

четверг, 6 апрель 2023 г.



Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2022 года**

Организация	ООО "Кэпитал Солюшн"
Учетный номер плательщика	193234093
Вид экономической деятельности	66121 - Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами
Организационно-правовая форма	1 23 00 - Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	собрание участников
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	220000, г.Минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	17	49
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	17	49
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	-	-
Направлено денежных средств – всего	030	(22)	(31)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(10)	(12)
на оплату труда	032	(4)	(7)
на уплату налогов и сборов	033	(8)	(12)
на прочие выплаты	034	-	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(5)	18
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	-	(9)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	(5)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	(4)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	-	(9)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2022 года	За январь - декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(2)	(8)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2)	(3)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	(5)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(2)	(8)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(7)	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 г.	120	8	7
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	130	1	8
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	2

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

#####



Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)

**РАСЧЕТ**  
стоимости чистых активов организации

ООО "Кэпитал Сольюшн"

на 31 декабря 2022 года

N п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
1	<b>АКТИВЫ</b>		
	В том числе:	189	167
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	189	167
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	-	-
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	-	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	4	10
	в том числе:	-	-
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	-	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	3	2
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1	8
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	<b>АКТИВЫ</b> , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	193	177

3	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	В том числе:	-	-
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	-	-
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	1	3
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	1	3
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	1	3
5	<b>Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)</b>	192	174

Руководитель

*(подпись)*

Антипов А.В.

*(инициалы, фамилия)*

Главный бухгалтер



*(подпись)*

Бичевская С.В.

*(инициалы, фамилия)*

четверг, 6 апрель 2023 г.

Приложение  
к Инструкции о порядке раскрытия  
информации на рынке ценных бумаг

Форма 4

Представляется не позднее 35  
календарных дней, следующих за  
отчетным кварталом  
(ежеквартальный отчет), и не  
позднее 30 апреля года, следующего  
за отчетным (годовой отчет), в  
Департамент по ценным бумагам

Учетный номер плательщика (УНП)

193234093

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

**ООО "Кэпитал Сольюшн"**

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с  
междугородным кодом), банковские реквизиты

220114, г.Минск, ул.Стариновская, д.3, пом.11Н

Адрес электронной почты

info@capitalsolution.by

**ИНФОРМАЦИЯ**

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг  
по состоянию на **1 янв 2023 г.**

Раздел I  
**ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года		
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
Сделки с векселями - всего	013		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
с векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе векселей, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X

резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе векселей, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
с прочими векселями	013.4		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с депозитными сертификатами	014		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с производными ценными бумагами	015		0	0	0,00	0	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							

в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с прочими ценными бумагами	016		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с ценными бумагами по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		X	X	X	X	X	X
Брокерская	021		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						
Дилерская	022		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						
Доверительное управление	023		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						

Прочие сделки с ценными бумагами	025								
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Из них сделок по договорам мены	026			X	X		X	X	
Получено по договорам мены ценных бумаг	026.1	04	X				X		
Передано по договорам мены ценных бумаг	026.2	05	X				X		
Количество зарегистрированных сделок с ценными бумагами, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029			X				X	
в том числе с ценными бумагами, эмитированными (выданными):		x	X	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Справочная информация	030		X		0,00		X		0,00
Покупка		01	X				X		
Продажа		02	X				X		
Расторгнуто сделок		03	X				X		
Сделки со всеми видами ценных бумаг, эмитированными (выданными) профучастником	031		0		0,00		0		0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							

## Раздел II

### ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	3,270	13,680
В том числе: брокерская деятельность	041	0,000	0,520
дилерская деятельность	042		
депозитарная деятельность	043		
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047	3,270	13,160
внереализационные и операционные доходы	048		

**Раздел III**

**ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ЦЕННЫХ  
БУМАГАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ**

Наименование показателя	Номер строки	Финансовые вложения		Ценные бумаги в доверительном управлении		Примечание
		количество, штук	объем, тысяч рублей	количество, штук	объем, тысяч рублей	
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые вложения-всего (сумма строк с 051 по 057)	050	0	0,00	x	x	
Акции - всего	051					
В том числе по каждому эмитенту	051.1					
В том числе по каждому эмитенту, по акциям которого рассчитывалась рыночная цена на дату расчета стоимости чистых активов	051.2					
В том числе по каждому эмитенту, по акциям которого рыночная цена не рассчитывалась	051.3					
Акции, находящиеся в доверительном управлении - всего	051.4					
В том числе по каждому эмитенту						
Облигации - всего	052					
В том числе по каждому эмитенту						
Векселя - всего	053			x	x	
В том числе по каждому векселедателю				x	x	
Именные приватизационные чеки "Имущество"	054			x	x	
Прочие ценные бумаги - всего	055			x	x	
В том числе по каждому эмитенту				x	x	
Предоставленные займы - всего	056			x	x	
В том числе по каждому заемщику				x	x	
Прочие финансовые вложения - всего	057			x	x	
В том числе по каждому источнику вложения				x	x	
Ценные бумаги, эмитированные (выданные) профучастником	058			x	x	

**Раздел IV**  
**ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	
резидентам Российской Федерации	063.1	
резидентам Республики Казахстан	063.2	
резидентам Республики Армения	063.3	
резидентам Кыргызской Республики	063.4	
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	
резидентам Российской Федерации	064.1	
резидентам Республики Казахстан	064.2	
резидентам Республики Армения	064.3	
резидентам Кыргызской Республики	064.4	
Количество учетных депозитарных операций	065	

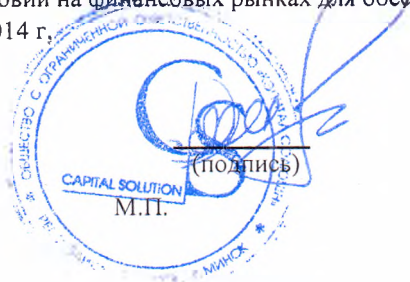


**Раздел VII  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	192,00
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	0,00
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	0,00
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	4,00
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,75
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,01
Среднесписочная численность работающих	086	человек	1
Среднемесячная заработная плата	087	рублей	0,46
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	-
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	-
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	-
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	-
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	-
Профучастник является трансграничной организацией <*>	089	X	нет

<\*> Для целей настоящего постановления термин "трансграничная организация" применяется в значении, определенном в абзаце шестом статьи 1 Соглашения об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, подписанного в г. Москве 23 декабря 2014 г.

Руководитель



Антипов А.В.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие профучастнику рынка ценных бумаг услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

Бичевская С.В.

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
Бичевская С.В., тел 8 029 318 3217

(должность, фамилия, инициалы, телефон исполнителя)

03 02 2023г.