

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал"

(АО "ИК "Орион Капитал")

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование	Минимальный размер собственных средств	Значение	Значение
	1	2	3
На конец отчетного	15 000 000.00	2000000	7.5

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца-Инвест"

(АО ИК "Битца-Инвест")

по состоянию на 28 февраля 2025

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			
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	498 356,25
	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	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	1 191 368,54
	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	1 088 678,62
	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	2 934 283,32
	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	1 352 282 983,36
	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	1 204 141 325,49
	средства клиентов	22.1	70 218 363,16
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	22.2	1 132 736 650,86
	выпущенные долговые ценные бумаги	22.3	
	кредиторская задолженность	22.4	1 186 311,47
	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	6 595 658,91
Суммарная стоимость активов	29	1 357 995 670,09	
Суммарная стоимость пассивов	30	1 210 736 984,40	
Размер собственных средств	31	147 258 685,69	