**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**
**по состоянию на " 31 " октября 2025 года**

Полное наименование профессионального участника **Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР"**

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

| Наименование показателя | стр. | 31 октября 2025 г. |
|---|---|---|
| | | Стоимость активов/обязательств |
| **АКТИВЫ** | | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | 38 209,31 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 6 744 749,27 |
| 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 | 110 329 095,89 |
| 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 | |
| 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 | 179 608,00 |
| 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 | 7 794,00 |
| 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 | 701 753,31 |
| 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 | 28 864 452,60 |
| **СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ** | | **146 865 662,38** |
| **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 | 2 669 682,17 |
| средства клиентов | 22.1 | |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 22.2 | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 22.3 | |
| кредиторская задолженность | 22.4 | 2 669 682,17 |
| 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 | 5 854 022,78 |
| Резервы - оценочные обязательства | 27 | |
| Прочие обязательства | 28 | 4 592 966,52 |
| **СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ** | | **13 116 671,47** |
| **РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ** | | **133 748 990,91** |

Генеральный директор _____ Старовойтов И.Ю.