

**РАСЧЕТ  
РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
на **31.05.2016 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп"  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                   |             |   |
|--|------------|-------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.)  | Кoeffициент | Стоимость с учетом коoeffициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                 | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                   |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        | -                 | 1           | -                                       |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | -                 | 1           | -                                       |
| Транспортные средства  | 030        | -                 | 1           | -                                       |
| Незавершенное строительство  | 040        | -                 | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | -                 | 0,5         | -                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | -                 | X           | -                                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                   |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | -                 | 1           | -                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | -                 | 1           | -                                       |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | -                 | X           | -                                       |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>  |            |                   |             |   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        | -                 | 1           | -                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 68 395,000        | 1           | 68 395,000                              |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 68 395,000        | X           | 68 395,000                              |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                   |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 238 487 858,540   | 1           | 238 487 858,540                         |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 140        | -                 | 1           | -                                       |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | -                 | 0,5         | -                                       |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160        | -                 | 0,1         | -                                       |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        | -                 | 0,5         | -                                       |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения                           | 180        | -                 | 1           | -                                       |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        | -                 | 1           | -                                       |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        | -                 | 1           | -                                       |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        | -                 | 0,1         | -                                       |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        | 37 000 000,000    | 1           | 37 000 000,000                          |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230        | -                 | 0,5         | -                                       |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240        | -                 | 1           | -                                       |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250        | -                 | 1           | -                                       |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260        | 1 724 606 943,340 | 1           | 1 724 606 943,340                       |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270        | 2 000 094 801,880 | X           | 2 000 094 801,880                       |



**Дебиторская задолженность**

|  |            |                           |          |                           |
|--|------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        | -                         | 1        | -                         |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        | 33 711 981 263,620        | 1        | 33 711 981 263,620        |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   | 300        | -                         | 1        | -                         |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310        | -                         | 0,1      | -                         |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   | 320        | -                         | 1        | -                         |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330        | -                         | 0,1      | -                         |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340        | -                         | 1        | -                         |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств  | 350        | 275 404 440,750           | 1        | 275 404 440,750           |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360        | -                         | 1        | -                         |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370        | -                         | 1        | -                         |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации  | 380        | -                         | 1        | -                         |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390        | -                         | 1        | -                         |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400        | -                         | 1        | -                         |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев  | 410        | -                         | 1        | -                         |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420        | -                         | 1        | -                         |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   | 430        | -                         | 1        | -                         |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия  | 440        | -                         | 1        | -                         |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450        | -                         | 1        | -                         |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   | 460        | -                         | 1        | -                         |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470        | -                         | 1        | -                         |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480        | -                         | 1        | -                         |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490        | 26 435 293,830            | 1        | 26 435 293,830            |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 38 721 882,040            | 0,1      | 3 872 188,204             |
| <b>Итого по строкам 280 - 500</b>  | <b>510</b> | <b>34 052 542 880,240</b> | <b>X</b> | <b>34 017 693 186,404</b> |

| <b>Денежные средства</b>   |     |                    |   |                    |
|--|-----|--------------------|---|--------------------|
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 4 209 756,830      | 1 | 4 209 756,830      |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |                    |   | 36 022 066 140,114 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |                    |   | 36 022 066 140,114 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |                    |   |                    |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | -                  | X | -                  |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | -                  | X | -                  |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 18 613 000 000,000 | X | 18 613 000 000,000 |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 16 150 846 321,880 | X | 16 150 846 321,880 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | -                  | X | -                  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 190 304 319,570    | X | 190 304 319,570    |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | -                  | X | -                  |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 85 277 849,000     | X | 85 277 849,000     |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | -                  | X | -                  |
| Прочие обязательства организации, в том числе долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 | 22 418 400,000     | X | 22 418 400,000     |
| Итого по строкам: 530 - 620  |     |                    |   | 35 061 846 890,450 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |                    |   |                    |
| Собственные средства   |     |                    |   | 960 219 249,664    |

**Главный бухгалтер**

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

*Глѣх*  
(подпись)

**Глѣх Анна Георгиевна**

(расшифровка подписи)

**Заместитель генерального директора по риск-менеджменту**

(наименование должности руководителя организации)

*Загайнов*  
(подпись)

**Загайнов Алексей Владимирович**

(расшифровка подписи)



