

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на **31.12.2016 г.**
Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп"
(полное фирменное наименование юридического лица)

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств, тыс. руб.	Значение величины «X», тыс. руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2	3
35 000,00	2 000,00	17,50

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	010	-	X	-
Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	020	-	X	-
Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	030	-	0,5	-
Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	040	-	X	-
Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	050	-	0,5	-
Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	060	-	X	-
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	070	-	X	-
Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	080	-	X	-
Дебиторская задолженность				
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	3 644 419,60	X	3 644 419,60
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	-	X	-
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	-	X	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	-	X	-
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	-	X	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	140	-	X	-
Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	150	-	X	-

Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	-	X	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	-	X	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	-	X	-
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	98 935,76	X	98 935,76
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	-	X	-
Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)	210	-	X	-
Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	220	20 024 693,71	X	20 024 693,71
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	405 325,20	X	405 325,20
Иная дебиторская задолженность	240	77 181,90	0,1	7 718,19
Ценные бумаги и финансовые вложения				
Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	250	33 090,39	X	33 090,39
Российские и иностранные облигации	260	4 261 232,97	X	4 261 232,97
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, 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	270	-	X	-
Ипотечные сертификаты участия	280	-	X	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	-	X	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	-	X	-
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	310	-	X	-
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	320	-	X	-
Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	330	-	0,1	-
Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	340	-	X	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	-	X	-
Денежные средства				
Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	360	19 500,71	X	19 500,71
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	-	X	-
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	-	X	-
Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	390	-	X	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)				28 494 916,53
Целевое финансирование	400	-	X	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	-	X	-
Краткосрочные кредиты и займы	420	3 440 000,00	X	3 440 000,00
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	24 532 636,21	X	24 532 636,21
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	379,52	X	379,52
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	80 989,14	X	80 989,14
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	-	X	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	-	X	-
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	-	X	-
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	-	X	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ				28 054 004,87
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				440 911,66

Раздел III. Информация о существенных активах

Наименование строки	Номер строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника			
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	010		
в том числе по каждому объекту недвижимого имущества			-
Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства	020		
в том числе по каждому объекту недвижимого имущества			-
Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	030		
в том числе по каждому объекту недвижимого имущества			-
Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	040		
в том числе по каждому транспортному средству			-
Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	050		
в том числе по каждому объекту незавершенного строительства			-
Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	060		
в том числе по каждому объекту вычислительной техники			-
Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	070		
в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных			-
Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	080		
в том числе по каждой затрате			-
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090		
в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу			
		BrokerCreditService (Cyprus) Limited/ Кипр/HE 154856	3 574 181,77
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120		
в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу			-
Иная дебиторская задолженность	240		
в том числе по каждой дебиторской задолженности			-
Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	330		
в том числе по каждому займу			-

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

Номер строки и тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4
		-	

Единый исполнительный орган

Е. А. Попов

(инициалы, фамилия)

Контролер

У. И. Папыева

(инициалы, фамилия)

