

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 28.02.2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп"
(полное фирменное наименование юридического лица)

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

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	8 180 499,35	X	8 180 499,35
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	47 239,55	X	47 239,55
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	24 055 642,18	X	24 055 642,18
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	3 520,54	X	3 520,54
Иная дебиторская задолженность	240	80 382,15	0,1	8 038,22

Ценные бумаги и финансовые вложения				
Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	250	26 926,13	X	26 926,13
Российские и иностранные облигации	260	4 135 453,06	X	4 135 453,06
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	6 540,96	X	6 540,96
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)				36 463 859,99
Целевое финансирование	400	-	X	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	-	X	-
Краткосрочные кредиты и займы	420	-	X	-
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	36 150 819,08	X	36 150 819,08
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	370,08	X	370,08
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	-	X	-
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				36 151 189,16
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				312 670,83

Едиличный исполнительный орган

Е.А. Попов

(инициалы, фамилия)

Контролер

У. И. Папыева

(инициалы, фамилия)