

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на **30.06.2017 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	9 127 732,23	X	9 127 732,23
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	84 755,39	X	84 755,39

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	-	X	-
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	34 756 644,94	X	34 756 644,94
Иная дебиторская задолженность	240	-	0,1	-
Ценные бумаги и финансовые вложения				
Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	250	639 960,59	X	639 960,59
Российские и иностранные облигации	260	4 036 601,11	X	4 036 601,11
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	8 354,00	X	8 354,00
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)				48 654 048,26
Целевое финансирование	400	-	X	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	-	X	-
Краткосрочные кредиты и займы	420	6 582 878,50	X	6 582 878,50
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	41 986 291,03	X	41 986 291,03
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	540,58	X	540,58
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	9 220,01	X	9 220,01
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	4 577,58	X	4 577,58
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				48 583 507,70
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				70 540,56