

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на **31.07.2017 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
<b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>				
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	-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	4 515 853,43	X	4 515 853,43
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	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	41 555,82	X	41 555,82
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	-	X	-
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	89 509,44	X	89 509,44
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	26 700 926,28	X	26 700 926,28
<b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>				
Российские акции публичных обществ (компаний)	250	624 909,48	X	624 909,48
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	370,45	X	370,45
Российские облигации	260	2 497 581,25	X	2 497 581,25
Иностранные облигации	265	1 538 684,24	X	1 538 684,24
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	-	X	-
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	275	-	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	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	-	X	-

<b>Денежные средства</b>				
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	7 282,77	X	7 282,77
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	-
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b>				<b>36 016 673,16</b>
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	35 938 430,51	X	35 938 430,51
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	416,48	X	416,48
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	110,09	X	110,09
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	-
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b>				<b>35 938 957,08</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				<b>77 716,08</b>