

Расчет собственных средств

по состоянию на 31 января 2020 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования
профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"/ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"

код формы по ОКУД 0420413

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств	Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X	Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента
15 000 000.00	2 000 000.00	7.50

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Код строки	Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств (руб.)
1	2	3
Активы		
1	Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	865 156.12
2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	482 381 395.25
3	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	600 143 219.20
4	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0.00
5	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0.00
6	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	0.00
7	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	63 492.15
8	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	1 918 452 540.30
9	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0.00
10	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0.00
11	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	2 119 232.63
12	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	0.00
13	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	0.00
14	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	0.00

1	2	3
15	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	7 132 545.00
16	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	712 167 481.50
17	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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	0.00
18	Ипотечные сертификаты участия	0.00
19	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	3 575 427 084.77
20	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	65 482 564.19
21	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0.00
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 1:21		7 364 234 711.11
Обязательства		
22	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-
23	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0.00
24	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0.00
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 703 892 754.87
26	Средства клиентов	3 042 053 627.22
27	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	653 495 368.65
28	Выпущенные долговые ценные бумаги	0.00
29	Кредиторская задолженность	8 343 759.00
30	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0.00
31	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	0.00
32	Обязательство по текущему налогу на прибыль	122 075.00
33	Отложенные налоговые обязательства	65 482 564.19
34	Резервы - оценочные обязательства	0.00
35	Прочие обязательства	59 035 947.37
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ равна сумме данных строк 22:35		3 828 533 341.43
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		3 535 701 369.68

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

Существенные активы - Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Наименование показателя	1	2
-	-	-

Существенные активы - Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Наименование показателя	1	2
-	-	-

Существенные активы - Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
Наименование показателя	1	2
-	-	-

0420413 Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
	1	2	3	4
-	-	-	-	-