

Расчет собственных средств

по состоянию на 30 сентября 2019 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	1604300.41
2	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	905657259.12
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	2197437264.01
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	-
5	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	-
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	-
7	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	60628.07
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	2186589861.37
9	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
10	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
11	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	10400836.39
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)	-
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	-
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	-

1	2	3
15	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	474600.00
16	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	1453672197.8
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	-
18	Ипотечные сертификаты участия	-
19	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	-
20	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	36441324.41
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	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 1:21		6 792 338 271.58
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	-
24	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3098607637.57
26	Средства клиентов	2976326741.12
27	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	117873907.44
28	Выпущенные долговые ценные бумаги	-
29	Кредиторская задолженность	4406989.01
30	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-
31	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	-
32	Обязательство по текущему налогу на прибыль	6641.00
33	Отложенные налоговые обязательства	36441324.41
34	Резервы - оценочные обязательства	-
35	Прочие обязательства	72971873.53
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ равна сумме данных строк 22:35		3 208 027 476.51
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		3 584 310 795.07

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
-	-	-	-	-