

Код территории	Идентификационный	Основной государственный
45286575000	7709303960	1027700098150

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 сентября 2016 года

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал" / ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
17/3437 Код формы по ОКУД 0420413

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств, тыс.руб.	Значение величины «X», тыс.руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2	3
15 012,02	2 001,60	7,50

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Наименование показателя	Код	Стоимость,	Кoeffи	Стоимость с
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на	010	-	x	-
Иное недвижимое имущество, принятые организацией к бухгалтерскому учету в	020	-	x	-
Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные	030	-	0.50	-
Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	040	3 507,72	x	3 507,72
Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных	050	-	0.50	-
Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве	060	6 357,48	x	6 357,48
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые	070	-	x	-
Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых	080	7 852,20	x	7 852,20
Дебиторская задолженность				
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о	090	-	x	-
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам	100	-	x	-
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным	110	1 088 476,26	x	1 088 476,26
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по	120	-	x	-
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения	130	-	x	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по	140	1 899,80	x	1 899,80
Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных	150	-	x	-
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о	160	300,00	x	300,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного	170	-	x	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению	180	11 166,29	x	11 166,29
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	55 738,49	x	55 738,49
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	-	x	-
Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за	210	-	x	-
Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет	220	-	x	-
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в	230	-	x	-
Иная дебиторская задолженность	240	30 560,00	0.10	3 056,00
Ценные бумаги и финансовые вложения				
Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также	250	11 749,54	x	11 749,54
Российские и иностранные облигации	260	2 313 929,71	x	2 313 929,71
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных	270	2 801,05	x	2 801,05
Ипотечные сертификаты участия	280	-	x	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением	290	-	x	-
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	-	x	-
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их	310	-	x	-

Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица,	320	-	x	-
Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не	330	-	0.10	-
Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в	340	-	x	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в	350	-	x	-
Денежные средства				
Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов,	360	361 574,83	x	361 574,83
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	492,99	x	492,99
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных	380	1 000 000,00	x	1 000 000,00
Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по	390	-	x	-
Целевое финансирование				
Целевое финансирование	400	-	x	-
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	-	x	-
Краткосрочные кредиты и займы	420	460 000,00	x	460 000,00
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	1 932 100,42	x	1 932 100,42
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией	440	-	x	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным	450	22 783,22	x	22 783,22
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных	460	1 316,67	x	1 316,67
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	-	x	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в	480	-	x	-
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств	490	-	x	-
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ,	500	-	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)	АК	4 868 902,37	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ	ПК	2 416 200,32	x	-
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	РСС	2 452 702,05	x	-

Раздел III. Информация о существенных активах

Наименование строки	Номер строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг,	010	#	#
#		#	#
#		#	#
Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства	020	#	#
#		#	#
#		#	#
Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в	030	#	#
#		#	#
#		#	#
Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных	040	#	#
#		#	#
#		#	#
Объекты незавершенного строительства в части затрат на	050	#	#
#		#	#
#		#	#
Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому	060	#	#
#		#	#
#		#	#
Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на	070	#	#
#		#	#
#		#	#
Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в	080	#	#
#		#	#
#		#	#
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по	090	#	#
#		#	#

#		#	#
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном	120	#	#
#		#	#
#		#	#
Иная дебиторская задолженность	240	#	#
#		#	#
#		#	#
Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата	330	#	#
#		#	#
#		#	#

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем

Номер строки и тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина невозможности включения в
1	2	3	4
#	#	#	#

Едиличный исполнительный орган

Контролер

А.Д. Гнедовский

(инициалы, фамилия)

М.Г. Гусев

(инициалы, фамилия)

