

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000	7709303960	1027700098150

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 января 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования
профессионального участника

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

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кэфф ициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	-	1	-
Программно-аппаратные средства	020	9 791 533,650	1	9 791 533,650
Транспортные средства	030	5 111 004,100	1	5 111 004,100
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Дходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	14 902 537,750	X	14 902 537,750
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	-	1	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	5 093 073,930	1	5 093 073,930
Итого по строкам 070 - 080	090	5 093 073,930	X	5 093 073,930
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	913 836,200	1	913 836,200
Отложенные налоговые активы	110	-	1	-
Итого по строкам 100 - 110	120	913 836,200	X	913 836,200
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	923 853 481,600	1	923 853 481,600
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	49 587 264,600	1	49 587 264,600
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	-	0,5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	-	0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	-	0,5	-
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	180	-	1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1	-
Иные займы, предоставленные организацией	210	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	332 300 000,000	1	332 300 000,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	-	0,5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	-	1	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	-	1	-
Итого по строкам 130 - 260	270	1 305 740 746,200	X	1 305 740 746,200
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	2 005 128 000,200	1	2 005 128 000,200
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	-	0,1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	-	1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	-	0,1	-

Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности.	340	-	1	-
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	-	1	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	1 013 116 056,735	1	1 013 116 056,735
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	23 000 000,000	1	23 000 000,000
Займы, предоставленные по маргинальным сделкам	390	-	1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	-	1	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	-	1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	-	1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	1 883 323,907	1	1 883 323,907
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	-	1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	-	1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	-	1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	-	1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	58 266,870	1	58 266,870
Накопленный купонный доход по облигациям	490	20 979 362,190	1	20 979 362,190
Прочая дебиторская задолженность	500	25 389 251,150	0,1	2 538 926,115
Итого по строкам 280 - 500	510	3 089 554 261,052	X	3 086 703 935,017
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 292 116 063,600	1	3 292 116 063,600
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)			1	7 686 470 192,597
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 1 положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н			X	7 686 470 192,597
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	-	X	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	-	X	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	110 102 388,840	X	110 102 388,840
Кредиторская задолженность	560	5 168 388 961,365	X	5 168 388 961,365
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	25 928 154,280	X	25 928 154,280
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	80 000 000,000	X	80 000 000,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	81 722,170	X	81 722,170
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	-	X	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	-	X	-
Итого по строкам: 530 - 620		5 384 501 226,665	X	5 384 501 226,665
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства			X	7 600 968 965,942

Единоличный исполнительный орган

А.Д. Гнедовский
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Е.М. Родюкова
(инициалы, фамилия)

