

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

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 31 мая 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.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	-	1	-
Программно-аппаратные средства	020	8 046 229,010	1	8 046 229,010
Транспортные средства	030	4 171 822,200	1	4 171 822,200
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Дходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	12 218 051,210	X	12 218 051,210
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
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	6 680 468,750	1	6 680 468,750
Итого по строкам 070 - 080	090	6 680 468,750	X	6 680 468,750
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	1 684 988,240	1	1 684 988,240
Отложенные налоговые активы	110	-	1	-
Итого по строкам 100 - 110	120	1 684 988,240	X	1 684 988,240
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1 123 263 139,200	1	1 123 263 139,200
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	621 081 197,000	1	621 081 197,000
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	202 300 000,000	1	202 300 000,000
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	1 946 644 336,200	X	1 946 644 336,200
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	2 212 031 718,920	1	2 212 031 718,920
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 строке 310	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	990558507,1	1	990558507,1
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	1 000 000,000	1	1 000 000,000
Займы, предоставленные по маржинальным 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	430	3 081 278,796	1	3 081 278,796
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов	440	-	1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	300 000,000	1	300 000,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к	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	263 881,970	1	263 881,970
Накопленный купонный доход по облигациям	490	42 064 996,190	1	42 064 996,190
Прочая дебиторская задолженность	500	30 164 099,689	0,1	3 016 409,969
Итого по строкам 280 - 500	510	3279464483	X	3 252 316 792,980
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 351 743 351,052	1	2 351 743 351,052
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)			1	7 571 287 988,432
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 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	7 571 287 988,432
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	660 535 858,780	X	660 535 858,780
Кредиторская задолженность	560	4 615 616 906,719	X	4 615 616 906,719
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	28 534 873,460	X	28 534 873,460
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	-	X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	57 205,480	X	57 205,480
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		5 304 744 844,439	X	5 304 744 844,439
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства			X	2 286 543 143,993

Заместитель Генерального директора -  
Руководитель службы внутреннего контроля  
(наименование должности лица, ответственного  
за ведение бухгалтерского учета организации)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)

М.Г. Гусев

(И.О. Фамилия)

А.Д. Гнедовский  
(И.О. Фамилия)

