

Приложение № 4
к Указанию Банка России от 2 августа 2016 года № 4096 -У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У
«О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»

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

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 октября 2016 года

Полное/сокращенное фирменные наименования
профессионального участника

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

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

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 «Х», тыс.руб.	Значение норматива достаточности
1	2	3
15 000,00	2 000,00	7,50

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

Код строки	Наименование показателя	Стоимость	Коефф ициент	Стоимость, с учетом коэффициента (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	-	x	-
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	-	x	-
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	-	0,5	-
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	3 341 690,85	x	3 341 690,85
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	-	0,5	-
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	5 965 152,45	x	5 965 152,45
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	-	x	-
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	7 668 836,73	x	7 668 836,73
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	22 206,26	x	22 206,26
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	-	x	-
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	1 060 876 519,07	x	1 060 876 519,07
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	-	x	-
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	-	x	-
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	743 661,78	x	743 661,78
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	-	x	-
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	300 000,00	x	300 000,00
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	-	x	-
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	6 406 921,30	x	6 406 921,30
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	13 866 410,31	x	13 866 410,31
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	2 054 215 869,55	x	2 054 215 869,55
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)	-	x	-
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	-	x	-
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	-	x	-
240	Иная дебиторская задолженность	-	0,1	-
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	11 241 455,00	x	11 241 455,00
260	Российские и иностранные облигации	1 008 396 807,34	x	1 008 396 807,34

270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, 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	3 266 550,00	x	3 266 550,00
280	Ипотечные сертификаты участия	-	x	-
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	-	x	-
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	-	x	-
310	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	-	x	-
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	-	x	-
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	-	0,1	-
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	-	x	-
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	-	x	-
Денежные средства				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных	2 099 924 282,06	x	2 099 924 282,06
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	160 473,28	x	160 473,28
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	200 000 000,00	x	200 000 000,00
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	-	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)				6476395836
400	Целевое финансирование	-	x	-
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	-	x	-
420	Краткосрочные кредиты и займы	360 038 114,76	x	360 038 114,76
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	3 649 508 015,72	x	3 649 508 015,72
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	-	x	-
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	23 798 376,84	x	23 798 376,84
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	1 316 673,83	x	1 316 673,83
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	x	-
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного	-	x	-
490	Сумма поручительств, выданных организацией, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора	-	x	-
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	-	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ				4 034 661 180,86
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				2 441 734 655,03

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		
020	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства		
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные		
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств		
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств		
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов		
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами		
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		
240	Иная дебиторская задолженность		
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты		

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

Номер строки и тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4

Генеральный директор

Контролер



А.Д. Гнедовский

М.Г. Гусев