

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 63701000 | 7718645551 | 5077746805000 |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 20.03.2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал"/ООО "ИК ГелиосКапитал"

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 "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 15000,00 | 2000,00 | 7,50 |

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

| Код строки | Наименование показателя | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|--|---|----------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | | | |
| 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 | 7700,00 | X | 7700,00 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 0,13 | X | 0,13 |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | 0,00 | X | 0,00 |
| 110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 0,00 | X | 0,00 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | 0,00 | X | 0,00 |
| 130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | 0,00 | X | 0,00 |
| 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 | 0,00 | X | 0,00 |
| 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 | 0,00 | X | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|---------|
| 160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | 0,00 | X | 0,00 |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 0,00 | X | 0,00 |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 0,00 | X | 0,00 |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | 0,00 | X | 0,00 |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 0,00 | X | 0,00 |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | 0,00 | X | 0,00 |
| 240 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | 0,00 | X | 0,00 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |
| 250 | Российские акции публичных обществ (компаний) | 1228,39 | X | 1228,39 |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | 0,00 | X | 0,00 |
| 260 | Российские облигации | 0,00 | X | 0,00 |
| 265 | Иностранные облигации | 0,00 | X | 0,00 |
| 270 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 0,00 | X | 0,00 |
| 275 | 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 | 0,00 | X | 0,00 |
| 280 | Ипотечные сертификаты участия | 0,00 | X | 0,00 |
| 290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | 0,00 | X | 0,00 |
| 300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | 0,00 | X | 0,00 |
| 350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | 0,00 | X | 0,00 |
| 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 банках | 0 | X | 0 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 3,00 | X | 3,00 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 0,00 | X | 0,00 |
| 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 | 0,00 | X | 0,00 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390 | | | | 8931,52 |
| 400 | Целевое финансирование | 0,00 | X | 0,00 |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | 0,00 | X | 0,00 |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | 100 | X | 100,00 |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 623,17 | X | 623,17 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 0,00 | X | 0,00 |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 0,00 | X | 0,00 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 0,00 | X | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|------|---|---------|
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 0,00 | X | 0,00 |
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 0,00 | X | 0,00 |
| 490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | 0,00 | X | 0,00 |
| 500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | 0,00 | X | 0,00 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500 | | | | 623,17 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 8308,35 |

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 | | 7700,00 |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| | | П, общей площадью 111,4 кв.м., кадастровый номер 64:48:010327:488 кадастровая стоимость 5287465,09 руб | 7700 |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства | | 0,00 |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| | | # | 0,00 |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | | 0,00 |
| | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| | | # | 0,00 |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | | 0,00 |
| | в том числе по каждому транспортному средству | | |
| | | # | 0,00 |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | | 0,00 |
| | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства | | |
| | | # | 0,00 |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | | 0,00 |
| | в том числе по каждому объекту вычислительной техники | | |
| | | # | 0,00 |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | | 0,00 |
| | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных | | |
| | | # | 0,00 |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | | 0,00 |
| | в том числе по каждой затрате | | |
| | | # | 0,00 |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | | 0,13 |
| | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | | |

| | | | |
|-----|--|--|------|
| | | Генеральное соглашение (Альфа Банк) № 13044 | 0,13 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | | 0,00 |
| | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу | | |
| | | # | 0,00 |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | # | # | # | # |

Едиличный исполнительный орган

Светлана Вячеславовна
Лебедева

(инициалы, фамилия)

Контролер

Татьяна Александровна
Горбачёва

(инициалы, фамилия)