

Информация представлена по состоянию на: 31.07.2017

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

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, 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 | 14510,75 | X | 14510,75 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 874,78 | X | 874,78 |
| 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 | 54,14 | X | 54,14 |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 12,14 | X | 12,14 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---|--------|
| 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 | 687,66 | x | 687,66 |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные | 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 | 0,00 | x | 0,00 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 63,64 | x | 63,64 |
| 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 | | 16203,11 | | |
| 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 | 100,00 | x | 100,00 |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 1070,18 | x | 1070,18 |
| 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 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

| | | | | |
|--|--|----------|---|------|
| 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 | | 1170,18 | | |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 15032,93 | | |

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 63701000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718645551

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746805000

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
Иевнстиционная компания "ГелиосКапитал"

Сокращенное наименование организации: ООО "ИК ГелиосКапитал"

Отчетный месяц: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 30.08.2017

Исходящий номер: 185

Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Лебедева

Имя: Светлана

Отчество: Вячеславовна

Должность: генеральный директор

Контактный телефон: (845-2) 23-48-63

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа:
Нет

Контролер

Фамилия: Реснина

Имя: Анна

Отчество: Александровна

Должность: заместитель генерального директора по внутреннему контролю

Контактный телефон: (845-2) 23-48-63

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности контролера, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей контролера: Нет