

По состоянию на: 31.12.2016

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 | 15138,48 | X | 15138,48 |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятые организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 12089,00 | X | 12089,00 |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | 0 | 0,5 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---------|-----|---------|
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | 1919,66 | X | 1919,66 |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | 0 | 0,5 | 0 |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 0 | X | 0 |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение | | | | |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительным и правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных | 0 | X | 0 |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительным и правами | 49,99 | X | 49,99 |
| Дебиторская задолженность | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---------|---|---------|
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 6237,27 | X | 6237,27 |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | 0 | X | 0 |
| 110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 0 | X | 0 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | 0 | X | 0 |
| 130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | 0 | X | 0 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 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 | X | 0 |
|-----|---|---|---|---|

| | | | | |
|-----|---|-------|---|-------|
| 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 | X | 0 |
| 160 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | 22,37 | X | 22,37 |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 74,55 | X | 74,22 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|---|
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 0 | X | 0 |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | 0 | X | 0 |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 0 | X | 0 |
| 210 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО) | 0 | X | 0 |
| 220 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за | 0 | X | 0 |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | 0 | X | 0 |
| 240 | Иная дебиторская задолженность | 0 | 0,1 | 0 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|---|--------|
| 250 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные | 415,03 | x | 415,03 |
| 260 | Российские и иностранные облигации | 0 | x | 0 |
| 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 | 0 | x | 0 |
| 280 | Ипотечные сертификаты участия | 0 | x | 0 |
| 290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | 0 | x | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----|---|
| 300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | 0 | x | 0 |
| 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 | 0 | x | 0 |
| 320 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 0 | x | 0 |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной | 0 | 0,1 | 0 |
| 340 | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов | 0 | x | 0 |

| | | | | |
|-------------------|---|--------|---|--------|
| 350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | 0 | x | 0 |
| 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 | 106,65 | x | 106,65 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 3,64 | x | 3,64 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 0 | x | 0 |

| | | | | |
|--|--|----------|---|---------|
| 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 | x | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) | | 36056,31 | | |
| 400 | Целевое финансирование | 0 | x | 0 |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | 450,00 | x | 450,00 |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | 1300,00 | x | 1300,00 |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 3613,29 | x | 3613,29 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 0 | x | 0 |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 0 | x | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 0 | x | 0 |
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 0 | x | 0 |
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 0 | x | 0 |
| 490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | 0 | x | 0 |

| | | | | |
|------------------------------|--|----------|---|---|
| 500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | 0 | x | 0 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ | | 5363,29 | | |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | 30693,02 | | |

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 63401000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718645551

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746805000

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

Сокращенное наименование организации: ООО "ИК ГелиосКапитал"

Отчетный месяц: декабрь

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 10.02.2017

Исходящий номер: 48/3

Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Лебедева

Имя: Светлана

Отчество: Вячеславовна

Должность: генеральный директор

Контактный телефон: +78452234863

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: +78452234863

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