

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
75438369000	7707583536	1067746469702

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 28 » февраля 2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника:

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"/ООО "ИК "Гелиус Капитал"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

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

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, 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	#
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	279 134,69	x	279 134,69
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	#	x	#
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	272 548 024,43	x	272 548 024,43
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	#	x	#

1	2	3	4	5
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	385 796,86		385 796,86
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	5 400,00	x	5 400,00
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	686 576,85	x	686 576,85
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	426 780,16	x	426 780,16
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	#	x	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	136 076 315,46	x	136 076 315,46
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	#	x	#
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	100 186 869,80	x	100 186 869,80
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	#	x	#
260	Российские облигации	21 069 729,52	x	21 069 729,52

1	2	3	4	5
265	Иностранные облигации	#	x	#
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	#	x	#
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	#	x	#
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	#
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 банках	413 364 459,28	x	413 364 459,28
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	#	x	#
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	#	x	#
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) равна сумме данных строк 010 – 390				945 029 087,05
400	Целевое финансирование	#	x	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	684 158 771,97	x	684 158 771,97
420	Краткосрочные кредиты и займы	131 200 000,00	x	131 200 000,00
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	706 572,87	x	706 572,87
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	#	x	#

1	2	3	4	5
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	#	x	#
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0	x	0
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 управляющего	781 784,06	x	781 784,06
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	#	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 равна сумме данных строк 400 – 500				816 847 128,90
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				128 181 958,15