

РАСЧЕТ собственных средств  
по состоянию на 28.02.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инстант Инвест"

(полное фирменное наименование юридического лица)

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе

Минимальный размер собственных средств, тыс.руб.	Значение величины "X", тыс.руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2,00	3
15 000,00	2000,00	7,5

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	3,00	4	5,00
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		x	
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		x	
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	174,09	x	174,09

Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	14654,75	x	14654,75
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации		x	
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением		x	
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		x	
150	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		x	

160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	16,67	x	16,67
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления		x	0,00
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг		x	0,00
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям		x	
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации, принятых к бухгалтерскому учету организации.		x	
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)		x	
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	14999,70	x	14999,70
260	Российские и иностранные облигации		x	
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		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	0,00
<b>Денежные средства</b>				
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	11,64	x	11,64
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	1,82	x	1,82
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	
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b>				<b>29858,67</b>
400	Целевое финансирование		x	
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		x	
420	Краткосрочные кредиты и займы		x	0,00
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	13464,49	x	13464,49
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		x	
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		x	
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		x	
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		x	
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				13464,49
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				16394,18