

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286580000	7709454053	1157746296950

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 Сентября 2016 г.г

Полное/сокращенное фирменные наименования

профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ"/ООО "ФК "ИНТРАСТ"

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, 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	302,64	x	302,64
итого				302,64
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		x	
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	176 314,38	x	176 314,38
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации		x	
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	41 906,57	x	41 906,57
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 иност			
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, со		x	
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	110,61	x	110,61
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	172,35	x	172,35
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	578,89	x	578,89

