

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286560000	7718807379	1107746413037

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » января 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

Общество с ограниченной ответственностью
профессионального участника "Инвестиционная группа "Фаворит" / ООО "ИГ "Фаворит"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

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

Код	Наименование показателя	Стоимость,	Коэффициент	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании	-	x	-
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в	-	x	-
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные	-	0.5	-
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	-	x	-
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных	-	0.5	-
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве	410.94	x	410.94
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает	-	x	-
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых	776.60	x	776.60
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о	-	x	-
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	-	x	-
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным	3 355.90	x	3 355.90
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по	-	x	-
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения	-	x	-
140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по	-	-	-
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных	-	x	-
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о	-	x	-
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного	-	x	-
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов	150.00	x	150.00
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	603.39	x	603.39
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	-	x	-
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за	-	x	-
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет	-	x	-
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в	-	x	-
240	Иная дебиторская задолженность	-	0.1	-
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также	-	x	-
260	Российские и иностранные облигации	52 654.91	x	52 654.91
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных	-	x	-
280	Ипотечные сертификаты участия	-	x	-
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением	-	x	-
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	-	x	-
310	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их	-	x	-
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица,	-	x	-
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не	-	0.1	-
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве	-	x	-
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве	-	x	-
Денежные средства				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов,	6 479.33	x	6 479.33

370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	-	x	-
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных	-	x	-
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по	-	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)				64 431.07
400	Целевое финансирование	-	x	-
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	-	x	-
420	Краткосрочные кредиты и займы	-	x	-
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	4 489.97	x	4 489.97
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией	-	x	-
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	1 057.93	x	1 057.93
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых	-201.77	x	-201.77
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	x	-
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в	-	x	-
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств	-	x	-
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ,	-	x	-
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ				5 346.13
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				59 084.94