

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30 » сентября 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		x	
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о		x	
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам		x	
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным	10 354.85	x	10 354.85
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	0.00	x	0.00
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	1 125.99	x	1 125.99
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации		x	
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в		x	
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги		x	
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)		x	
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные		x	
260	Российские облигации	53 085.99	x	53 085.99
265	Иностранные облигации		x	
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		x	
275	Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным		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	
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в		x	
Денежные средства				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов,	0.00	x	0.00
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) равна сумме данных строк 010 – 390				64 566.83
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)	532.33	x	532.33
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией		x	
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным	611.77	x	611.77
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных	0.00	x	0.00
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 равна сумме данных строк 400 – 500				1 144.10
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				63 422.73