

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
36401000000	6314012819	1026300898183

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "31" января 2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Газинвест"

/ АО "ИК "Газинвест"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

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

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
<b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b>				
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	43785.34988	x	43785.34988
<b>Дебиторская задолженность</b>				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	0.00000	x	0.00000
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0.00000	x	0.00000
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	44987.54210	x	44987.54210
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0.00000	x	0.00000
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	0.00000	x	0.00000
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	0.00000		0.00000

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	0.00000	x	0.00000
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	0.00000	x	0.00000
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0.00000	x	0.00000
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0.00000	x	0.00000
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	794.00000	x	794.00000
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0.00000	x	0.00000
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	0.00000	x	0.00000
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	0.00000	x	0.00000
Ценные бумаги и финансовые вложения		0.00000		0.00000
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	0.00000	x	0.00000
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	0.00000	x	0.00000
260	Российские облигации	23668.75000	x	23668.75000
265	Иностранные облигации	0.00000	x	0.00000
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0.00000	x	0.00000
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	0.00000	x	0.00000
280	Ипотечные сертификаты участия	0.00000	x	0.00000
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0.00000	x	0.00000
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0.00000	x	0.00000
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0.00000	x	0.00000
Денежные средства		0.00000		0.00000
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	31.31425	x	31.31425
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	5.01882	x	5.01882
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	0.00000	x	0.00000
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	0.00000	x	0.00000
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 – 390				113271.97505
400	Целевое финансирование	0.00000	x	0.00000
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	45559.31864	x	45559.31864
420	Краткосрочные кредиты и займы	0.00000	x	0.00000
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	471.76459	x	471.76459
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0.00000	x	0.00000
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	0.00000	x	0.00000
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	4779.07011	x	4779.07011
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0.00000	x	0.00000
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	3412.05522	x	3412.05522

490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0.00000	x	0.00000
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	0.00000	x	0.00000
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400 – 500				54222.20856
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				59049.76649

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
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		
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
	Встроенно-пристроенное здание		41920.75
020	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства		
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
030	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности		
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		
040	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств		
	в том числе по каждому транспортному средству		
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств		
	в том числе по каждому объекту незавершенного строительства		
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		
	в том числе по каждому объекту вычислительной техники		
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов		
	в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных		
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами		
	в том числе по каждой затрате		
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу		
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		
	в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу		

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка

Номер строки	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5

Единоличный исполнительный орган

А.В.Салов

(инициалы, фамилия)

Контролер

Е.Е.Завалишина

(инициалы, фамилия)