

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2018

Полное/сокращенное наименование профессионального участника:

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ММК-Финанс" / ООО ИК "ММК-Финанс"

Код формы 0420413

Месячная

## 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   | 0                    | x           | 0  |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |  |                      |             |  |
| 090   | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | 0                    | x           | 0  |
| 100   | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | 0                    | x           | 0  |
| 110   | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением   | 18 433,89            | x           | 18 433,89                                  |
| 120   | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   | 0                    | x           | 0  |
| 130   | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления   | 0                    | x           | 0  |
| 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  | 1 000,00             | x           | 1 000,00                                   |
| 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 | 0                    | x           | 0  |
| 160   | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании   | 0                    | x           | 0  |
| 170   | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 0                    | x           | 0  |
| 180   | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 0                    | x           | 0  |
| 190   | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  | 11 634,58            | x           | 11 634,58                                  |
| 200   | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 0                    | x           | 0  |
| 230   | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  | 0                    | x           | 0  |
| 240   | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги   | 0                    | 0,1         | 0  |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>                                  |  |                      |             |  |

|   |  |            |   |                   |
|---|--|------------|---|-------------------|
| 250   | Российские акции публичных обществ (компаний)  | 0          | x | 0                 |
| 255   | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 0          | x | 0                 |
| 260   | Российские облигации   | 133 048,15 | x | 133 048,15        |
| 265   | Иностранные облигации  | 0          | x | 0                 |
| 270   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 0          | x | 0                 |
| 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          | x | 0                 |
| 280   | Ипотечные сертификаты участия  | 0          | x | 0                 |
| 290   | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  | 0          | x | 0                 |
| 300   | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | 0          | x | 0                 |
| 350   | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | 0          | x | 0                 |
| <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  | 5 706,89   | x | 5 706,89          |
| 370   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 0          | x | 0                 |
| 380   | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | 0          | x | 0                 |
| 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          | x | 0                 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390 |  |            |   | 169 823,51        |
| 400   | Целевое финансирование   | 0          | x | 0                 |
| 410   | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 0          | x | 0                 |
| 420   | Краткосрочные кредиты и займы  | 0          | x | 0                 |
| 430   | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 38 432,72  | x | 38 432,72         |
| 440   | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 0          | x | 0                 |
| 450   | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 537,75     | x | 537,75            |
| 460   | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 0          | x | 0                 |
| 470   | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 0          | x | 0                 |
| 480   | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | 0          | x | 0                 |
| 490   | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   | 0          | x | 0                 |
| 500   | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   | 0          | x | 0                 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400-500                           |  |            |   | 38 970,47         |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   |  |            |   | <b>130 853,04</b> |

Едиличный исполнительный орган

Контролер



Шумских Ольга  
Валерьевна  
(ФИО)

Петрова Марина  
Александровна  
(ФИО)

28.02.2018г.