

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

## Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.05.2015

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ММК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7446045354

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057421016047

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств: www.rfci.ru

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Е.С. Ковреженкова

Наименование должности руководителя организации: Директор

И.О. Фамилия руководителя организации: О.В. Шумских

## Стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	0	1	0
Транспортные средства	030	527 756,16	1	527 756,16
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	527 756,16		527 756,16
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	212 614,57	1	212 614,57
Итого по строкам 070 - 080	090	212 614,57		212 614,57

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	110 543,9	1	110 543,9
Итого по строкам 100 - 110	120	110 543,9		110 543,9
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	512 457 284	1	512 457 284
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	5 031 531,5	1	5 031 531,5
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	14 934 826,75	0,5	7 467 413,38
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	68 719 406,3	0,1	6 871 940,63
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	16 311 806,65	1	16 311 806,65
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,5	0

Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	617 454 855,2		548 139 976,16
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0

Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	1 120 000	1	1 120 000

Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	4 519 335,97	1	4 519 335,97
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280 - 510	510	5 639 335,97		5 639 335,97
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	28 843 451,63	1	28 843 451,63
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				583 473 678,39
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				583 473 678,39

## Сумма пассивов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0		0
Кредиторская задолженность	560	229 075 991,13		229 075 991,13

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	417 667,26		417 667,26
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0		0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0		0
Итого по строкам 530 - 620				229 493 658,39

## Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	353 983 020

## Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Профучастники

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ММК-Финанс"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО ИК "ММК-Финанс"

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7446045354

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057421016047

Является кредитной организацией: Нет

Адрес места нахождения организации: 455019, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 74

Контактный телефон: (3519) 25-32-22, 25-32-24

Адрес электронной почты: petrovama@rfci.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Шумских Ольга Валерьевна

Исходящий номер: 02/0641

Дата исходящего: 24.09.2015

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.05.2015 г. (корректировка)

Фамилия подписавшего лица: Шумских

Имя подписавшего лица: Ольга

Отчество подписавшего лица: Валерьевна

Должность подписавшего лица: Директор

25.09.2015г.

