

## Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания

## "ММК-Финанс"

## 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

T=EMPTY_AXIS		Z=EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2018-11-30
		Стоимость активов/обязательств
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	
Дебиторская задолженность		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	21192910.74
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	



	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	1000000.00
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	6374657.38
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	



Ценные бумаги и финансовые вложения		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации	195388657.34
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
Денежные средства		



	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	115119.66
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		21128181.16
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)		13677373.08
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		



Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		123253.59
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего		1170380.46
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации		

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость активов		224071345.12
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Суммарная стоимость пассивов		36099188.29
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Размер собственных средств		187972156.83

Директор \_\_\_\_\_ О.В. Шумских

Зам. директора-контролер \_\_\_\_\_ М.А. Петрова

