

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286570000             | 7705934210                                      | 1107746963785   |

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.12.2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"/ООО ИК "Фридом Финанс"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---|----------------------------------|--|
| 1   | 2                                | 3  |
| 35000.00  | 2000.00                          | 17.50  |

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  |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |  |                      |             |  |
| 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 | 0.00                 | X           | 0.00                                       |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 0.00                 | X           | 0.00                                       |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | 0.00                 | 0,5         | 0.00                                       |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | 8961,27              | X           | 8961,27                                    |

|  |   |          |     |          |
|--|---|----------|-----|----------|
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств  | 0.00     | 0,5 | 0.00     |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 293,75   | X   | 293,75   |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение |   |          |     |          |
| 070  | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов   | 0.00     | X   | 0.00     |
| 080  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами  | 88.15    | X   | 88.15    |
| Дебиторская задолженность                  |   |          |     |          |
| 090  | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 18748,32 | X   | 18748,32 |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  | 0.00     | X   | 0.00     |
| 110  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 0.00     | X   | 0.00     |
| 120  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | 0.00     | X   | 0.00     |
| 130  | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 0.00     | X   | 0.00     |
| 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   | 7,45     | X   | 7,45     |
| 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 | 0.00     | X   | 0.00     |
| 160  | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 520,04   | X   | 520,04   |
| 170  | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 4,54     | X   | 4,54     |
| 180  | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 77,27    | X   | 77,27    |
| 190  | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 2452,25  | X   | 2452,25  |
| 200  | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 0.00     | X   | 0.00     |
| 210  | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | 0.00     | X   | 0.00     |

|  |  |           |     |           |
|--|--|-----------|-----|-----------|
| 220  | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации  | 0.00      | X   | 0.00      |
| 230  | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  | 0.00      | X   | 0.00      |
| 240  | Иная дебиторская задолженность   | 0.00      | 0,1 | 0.00      |
| Ценные бумаги и финансовые вложения                  |  |           |     |           |
| 250  | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  | 27314,62  | X   | 27314,62  |
| 260  | Российские и иностранные облигации   | 101430,81 | X   | 101430,81 |
| 270  | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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 | 0.00      | X   | 0.00      |
| 280  | Ипотечные сертификаты участия  | 0.00      | X   | 0.00      |
| 290  | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  | 0.00      | X   | 0.00      |
| 300  | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | 0.00      | X   | 0.00      |
| 310  | 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   | 0.00      | X   | 0.00      |
| 320  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | 0.00      | X   | 0.00      |
| 330  | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   | 0.00      | 0,1 | 0.00      |
| 340  | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  | 0.00      | X   | 0.00      |
| 350  | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | 0.00      | X   | 0.00      |
| Денежные средства                                    |  |           |     |           |
| 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  | 143688,62 | X   | 143688,62 |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 0.00      | X   | 0.00      |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | 0.00      | X   | 0.00      |
| 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                                       | 0.00      | X   | 0.00      |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |  |           |     | 303587,09 |
| 400  | Целевое финансирование   | 0.00      | X   | 0.00      |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 0.00      | X   | 0.00      |

|                              |  |           |   |                |
|------------------------------|--|-----------|---|----------------|
| 420                          | Краткосрочные кредиты и займы  | 91591,02  | X | 91591,02       |
| 430                          | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 98650,00  | X | 98650,00       |
| 440                          | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 0.00      | X | 0.00           |
| 450                          | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 6463,67   | X | <u>6463,67</u> |
| 460                          | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | -66647,13 | X | -66647,13      |
| 470                          | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 0.00      | X | 0.00           |
| 480                          | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 0.00      | X | 0.00           |
| 490                          | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       | 0.00      | X | 0.00           |
| 500                          | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 | 0.00      | X | 0.00           |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ |  |           |   | 130057,56      |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   |  |           |   | 173529,53      |

Едиличный исполнительный орган

Тимур Русланович Турлов

(инициалы, фамилия)

Контролер

Олег Николаевич Карасев

(инициалы, фамилия)