

Код территории по ОКATO					Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
4528657000					7705934210		1107746963	

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2018 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

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 б

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	0	x	0
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	29 903,27	x	29 903,27
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	152 987,40	x	152 987,40
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или	0	x	0
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного	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 квалифицированных в качестве ценных	11,47	x	11,47
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	0	x	0
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	19 783,98	x	19 783,98
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	2 801,74	x	2 801,74
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)	559 660,85	x	559 660,85
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные	0	0,1	0
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	4 928,04	x	4 928,04
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	333 721,30	x	333 721,30
260	Российские облигации	64 167,31	x	64 167,31
265	Иностранные облигации	28 120,85	x	28 120,85
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	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	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	3 006,33	x	3 006,33
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	46 379,02	x	46 379,02
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	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				1 245 471,57
400	Целевое финансирование	0	x	0
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	124 688,35	x	124 688,35
420	Краткосрочные кредиты и займы	761 063,30	x	761 063,30
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	29 418,57	x	29 418,57
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	0	x	0
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0	x	0
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате	0	x	0
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	20 593,31	x	20 593,31
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	0	x	0
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400-500				935 763,54
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				309 708,03

Едиличный исполнительный орган

Тимур Русланович Турлов
(инициалы, фамилия)

Контролер

Олег Николаевич Карасев
(инициалы, фамилия)