

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 57401372000             | 7701864354                                      | 1107746053634   |

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.11.2016 г.

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

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   | 2000                             | 17,5   |

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 | #                    | X           | #  |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | #                    | X           | #  |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #                    | 0,5         | #  |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | #                    | X           | #  |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | #                    | 0,5         | #  |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | #                    | X           | #  |
| 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  | #                    | X           | #  |

|                                     |   |         |     |         |
|-------------------------------------|---|---------|-----|---------|
| 080                                 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами  | 297,73  | X   | 297,73  |
| Дебиторская задолженность           |   |         |     |         |
| 090                                 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 3500,42 | X   | 3500,42 |
| 100                                 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  | 8373,35 | X   | 8373,35 |
| 110                                 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | #       | X   | #       |
| 120                                 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | #       | X   | #       |
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | #       | X   | #       |
| 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   | #       | X   | #       |
| 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 | #       | X   | #       |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | #       | X   | #       |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | #       | X   | #       |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | #       | X   | #       |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | #       | X   | #       |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | #       | X   | #       |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | #       | X   | #       |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | #       | X   | #       |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | #       | X   | #       |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность  | #       | 0,1 | #       |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |         |     |         |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | #       | X   | #       |

|  |  |          |     |          |
|--|--|----------|-----|----------|
| 260  | Российские и иностранные облигации   | #        | X   | #        |
| 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 | 64239,98 | X   | 64239,98 |
| 280  | Ипотечные сертификаты участия  | #        | X   | #        |
| 290  | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  | #        | X   | #        |
| 300  | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | #        | X   | #        |
| 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   | #        | X   | #        |
| 320  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | #        | X   | #        |
| 330  | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   | #        | 0,1 | #        |
| 340  | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  | #        | X   | #        |
| 350  | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | #        | X   | #        |
| 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  | 73,57    | X   | 73,57    |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 9,55     | X   | 9,55     |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | #        | X   | #        |
| 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                                       | #        | X   | #        |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |  |          |     | 76494,6  |
| 400  | Целевое финансирование   | #        | X   | #        |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | #        | X   | #        |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы  | 119,36   | X   | 119,36   |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 15006,42 | X   | 15006,42 |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | #        | X   | #        |
| 450  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 566,04   | X   | 566,04   |
| 460  | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | -4395,06 | X   | -4395,06 |

|                              |  |   |          |   |
|------------------------------|--|---|----------|---|
| 470                          | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | # | X        | # |
| 480                          | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | # | X        | # |
| 490                          | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       | # | X        | # |
| 500                          | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 | # | X        | # |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ |  |   | 11296,76 |   |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   |  |   | 65197,84 |   |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки  | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4                    |
| 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 | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому транспортному средству  | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 050          | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства  | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 060          | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту вычислительной техники  | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 070          | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных  | #                       | #                    |

|     |  |   |         |
|-----|--|---|---------|
|     |  | #   | #       |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                       | #   | 297,73  |
|     | в том числе по каждой затрате  | #   | #       |
|     |  | Право пользования программы для ЭВМ "Бэк-офис брокера ВасКQORT" | 297,73  |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                   | #   | 3500,42 |
|     | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу   | #   | #       |
|     |  | ООО "Компания БКС"  | 0,44    |
|     |  | ООО "Универ Капитал"  | 3499,98 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | #   | #       |
|     | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу   | #   | #       |
|     |  | #   | #       |
| 240 | Иная дебиторская задолженность   | #   | #       |
|     | в том числе по каждой дебиторской задолженности  | #   | #       |
|     |  | #   | #       |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты                                 | #   | #       |
|     | в том числе по каждому займу   | #   | #       |
|     |  | #   | #       |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1                         | 2               | 3                           | 4  |
| #                         | #               | #                           | #  |

Едиличный исполнительный орган



Тимур Ильясович

Гатауллин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Некрасова Татьяна

Сергеевна

(инициалы, фамилия)