

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 31.08.2014

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Кастом Кэпитал"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7701864354

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746053634

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств: <http://iccustom-capital.ru/>

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

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Н.А. Арзютова

Наименование должности руководителя организации: Генеральный директор

И.О. Фамилия руководителя организации: И.К. Зинкевич

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	124 612,13	1	124 612,13
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	0+ 124 612,13+0+0+0		0+ 124 612,13+0+0+0
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	1 041 698,28	1	1 014 698,28
Итого по строкам 070 - 080	090	0+1 041 698,28		0+1 014 698,28
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	5 707 155	1	5 707 155
Итого по строкам 100 - 110	120	0+5 707 155		0+5 707 155
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0	1	0
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	150 334 861,11	1	150 334 861,11

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	5 778,63	0,5	2 889,32
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
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	0	1	0

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	0+ 150 334 861,11+5778,63+0+0+0+ 0+0+0+0+0+0+0+0		150 337 750,43
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	48 269 275	1	48 269 275
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	56 716 939,68	1	56 716 939,68
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	28 285 022,91	1	28 285 022,91
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	10 491,76	1	10 491,76
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	0	1	0

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	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	17 433,98	0,1	1 743,4
Итого по строкам 280 - 510	510	48 269 275 +0+ 0+0 +0+ 0+0 +56 716 939,68+0+0+0+28285022 ,91+10491,76+0+0+0+0+ 0+0+0+0+0+17433,98		48 269 275 +0+ 0+0 +0+ 0+0 +56 716 939,68+0+0+0+28285022 ,91+10491,76+0+0+0+0+ 0+0+0+0+0+1743,4
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	302 865,82	1	302 865,82

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				290 770 554,41
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				290 770 554,41

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	1 169 068,47		1 169 068,47
Кредиторская задолженность	560	168 940 969,5		168 940 969,5
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	910 550,64		910 550,64
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				0+ 0+1 169 068,47+168940969,5+0+91055 0,64+0+0+0+0

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	119 749 965,8

Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Профучастники

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Кастом Кэпитал"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "ИК "Кастом Кэпитал"

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 7701864354

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746053634

Является кредитной организацией: Нет

Адрес места нахождения организации: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50

Контактный телефон: 8 (342) 218 58 21

Адрес электронной почты: ic@custom-capital.com

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Зинкевич Игорь Константинович

Исходящий номер: ИК/237

Дата исходящего: 29.10.2014

Краткое содержание письма: ООО "ИК "Катом Кэпитал" направляет Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2014 года.

Фамилия подписавшего лица: Зинкевич

Имя подписавшего лица: Игорь

Отчество подписавшего лица: Константинович

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Дата

М.П.