

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"
(ИНН 7729360484, ОГРН 1027739772422)

30.11.2018 г.

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки | Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств |
|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника | | |
| 010 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств | |
| Дебиторская задолженность | | |
| 090 | 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 | 33 518,67 |
| 100 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | |
| 110 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | 26 232 095,23 |
| 120 | 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 | |
| 130 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | |
| 140 | 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 | 354 764,48 |
| 150 | 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 | |
| 160 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании | 35 935,00 |
| 170 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | |
| 180 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | |
| 190 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный | |

| | | |
|--|---|---------------|
| 200 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | |
| 230 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | |
| 240 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | |
| 250 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний) | 35 916 370,59 |
| 255 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | |
| 260 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации | |
| 265 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации | |
| 270 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | |
| 275 | 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 | |
| 280 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия | |
| 290 | 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) | |
| 300 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | |
| 350 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | |
| Денежные средства | | |
| 360 | 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 | 129 388,58 |
| 370 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе | |
| 380 | 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 | |
| 390 | 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 | |
| 400 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Целевое финансирование | |
| 410 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | 6 000 000,00 |
| 420 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Краткосрочные кредиты и займы | |
| 430 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 30 716 155,22 |
| 440 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | |
| 450 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | |
| 460 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | |
| 470 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |
| 480 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства | |

| | | |
|--|---|----------------------|
| 490 | 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 | |
| 500 | 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 | |
| 010 - 390 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов | 62 702 072,55 |
| 400 - 500 | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов | 36 716 155,22 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств | | 25 985 917,33 |

Генеральный директор



Штотланд В. М.