

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ой государственной регистрации (ОГРН)
97401000000	2129013377	221011400

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Г офмаклер" /ООО "Г офмаклер"

Код формы по ОКУД 0420413

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника

номер строки	Наименование показателей	значение	единица измерения
1	2	3	
1	Минимальный размер собственных средств	15000,00	тыс.руб
2	Значение величины «Х»	2000,00	тыс.руб
3	Значение норматива достаточности собственных средств	7,50	0

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Номер строки	Наименование показателя	стоимость, тыс.руб.
1	2	3
4	Стоимость активов/обязательств	
4.1.	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	17180,95
4.2.	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	1603,57
4.3.	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	7 234,95
4.4.	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	4545,33

1	2	3
4.5.	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
4.6.	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
4.7.	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	
4.8.	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев опционных 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	
4.9.	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	125,38
4.10.	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
4.11.	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
4.12.	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	218,77
4.13.	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
4.14.	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
4.15.	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
4.16.	Российские акции публичных обществ (компаний)	37764,11
4.17.	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	
4.18.	Российские облигации	10260,19
4.19.	Иностранные облигации	
4.20.	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
4.21.	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	
4.22.	Ипотечные сертификаты участия	
4.23.	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
4.24.	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
4.25.	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
4.26.	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	94,3
4.27.	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	4858,77
4.28.	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютках во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	

1	2	3
	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	
4.29.	Целевое финансирование	
4.30.	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	
4.31.	Краткосрочные кредиты и займы	
4.32.	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	66811,74
4.33.	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	
4.34.	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	
4.35.	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	444,07
4.36.	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	
4.37.	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	
4.38.	Сумма поручительств, выданных организацией, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	
4.39.	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	
4.40.		
	СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 4.1—4.40	83886,32
	СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 4.30—4.40	67255,81
	РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	16630,51

Директор ООО "Торнмастер"  
Компьютер

*Ирина Андреевна И.*

