

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45268554000 | 7728876910 | 1147746444570 |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.01.2018

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /ООО «Фордевинд Инвест»

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 |
| 15000 | 2000 | 7,5 |

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, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | | | | |
| 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 | |
| Дебиторская задолженность | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----|-----------|
| 090 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | 0.00 | X | 0.00 |
| 100 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации | | X | 0.00 |
| 110 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением | | X | 0.00 |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | | X | 0.00 |
| 130 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления | | X | 0.00 |
| 140 | ##### | 66.43 | X | 66.43 |
| 150 | ##### | | X | 0.00 |
| 170 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | | X | 0.00 |
| 180 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | | X | 0.00 |
| 190 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям | 236.76 | X | 236.76 |
| 200 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | | X | 0.00 |
| 230 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) | | X | 0.00 |
| 240 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги | | 0,1 | 0.00 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |
| 250 | Российские акции публичных обществ (компаний) | | X | 0.00 |
| 255 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | | X | 0.00 |
| 260 | Российские облигации | 0.00 | X | 0.00 |
| 265 | Иностранные облигации | 29 684.94 | X | 29 684.94 |

| | | | | |
|---|--|----------|---|-----------|
| 270 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | | X | 0.00 |
| 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 образования юридического лица | | X | 0.00 |
| 280 | Ипотечные сертификаты участия | | X | 0.00 |
| 290 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) | | X | 0.00 |
| 300 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске | | X | 0.00 |
| 350 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений | | X | 0.00 |
| 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 | 2 377.39 | X | 2 377.39 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | | X | 0.00 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | | X | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390 | | | | 32 365.52 |
| 400 | Целевое финансирование | | X | 0.00 |
| 410 | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) | | X | 0.00 |
| 420 | Краткосрочные кредиты и займы | 0.00 | X | 0.00 |
| 430 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) | 468.03 | X | 468.03 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | | X | 0.00 |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 1 108.29 | X | 1 108.29 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | | X | 0.00 |
| 470 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | | X | 0.00 |
| 480 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | | X | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------|------|
| 490 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | | X | 0.00 |
| 500 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации | | X | 0.00 |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500 | | | 1 576.32 | |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | 30 789.20 | |

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 | | |
| | в том числе по каждой затрате | | |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | | |
| | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | | |
| 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 | | |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Единоличный исполнительный орган

—
(инициалы, фамилия)

Контролер

—
(инициалы, фамилия)