

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000	7701074412	1157746039220

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31.01.2018 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Ю Джи Эм Кэпитал"/ООО "Ю Джи Эм Кэпитал"

Код формы по ОКУД 0420413

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

		Стоимость
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	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	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	2080105.89
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	13217607.18

	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>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</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>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</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <p>Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании</p>	

	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям</p>	871190.16
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги</p>	
Ценные бумаги и финансовые вложения	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них</p>	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации	27905690.40
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
	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	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия	
	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)	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	

Денежные средства	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	2525314.32
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
	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	
	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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Целевое финансирование		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Краткосрочные кредиты и займы		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)		1480622.86
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	660324.29
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	
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	
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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов	46599907.95
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов	2140947.15
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств	44458960.80

Единоличный исполнительный орган

Гребенюк Максим
Вячеславович

Контролер

Саргамонов Максим
Дмитриевич