

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286560000             | 7715750741                                      | 1097746125641   |

### РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 30 » апреля 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

Общество с ограниченной  
ответственностью Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-  
ИНВЕСТ" / ООО Концерн  
"ДЖЕНЕРАЛ-  
ИНВЕСТ"

профессионального участника

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  |
| 15000,09  | 2000,01                          | 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, транспортные средства и вычислительная техника |  |                      |             |  |
| 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 | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | 0.00                 | 0.5         | 0.00                                       |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | 0.00                 | 0.5         | 0.00                                       |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение                           |  |                      |             |  |
| 070  | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 080  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| Дебиторская задолженность  |  |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | 39 131.26            | x           | 39 131.26                                  |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | 0.00                 | x           | 0.00                                       |
| 110  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением   | 274 548.21           | x           | 274 548.21                                 |
| 120  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   | 0.00                 | x           | 0.00                                       |

| 1                                   | 2   | 3        | 4   | 5        |
|-------------------------------------|---|----------|-----|----------|
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 0.00     | x   | 0.00     |
| 140                                 | 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   | 0.00     |     | 0.00     |
| 150                                 | 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 | 0.00     | x   | 0.00     |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 4 981.60 | x   | 4 981.60 |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 1 092.82 | x   | 1 092.82 |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 0.00     | x   | 0.00     |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | 0.00     | x   | 0.00     |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 0.00     | x   | 0.00     |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | 0.00     | x   | 0.00     |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | 0.00     | x   | 0.00     |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | 0.00     | x   | 0.00     |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность  | 0.00     | 0.1 | 0.00     |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |          |     |          |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 6 720.09 | x   | 6 720.09 |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации  | 0.00     | x   | 0.00     |

| 1  | 2  | 3            | 4   | 5            |
|--|--|--------------|-----|--------------|
| 270  | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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 | 0.00         | x   | 0.00         |
| 280  | Ипотечные сертификаты участия  | 0.00         | x   | 0.00         |
| 290  | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  | 0.00         | x   | 0.00         |
| 300  | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | 0.00         | x   | 0.00         |
| 310  | 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   | 0.00         | x   | 0.00         |
| 320  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  | 0.00         | x   | 0.00         |
| 330  | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   | 0.00         | 0.1 | 0.00         |
| 340  | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  | 0.00         | x   | 0.00         |
| 350  | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | 0.00         | 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  | 1 167 406.44 | x   | 1 167 406.44 |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 0.00         | x   | 0.00         |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | 0.00         | 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                                       | 0.00         | x   | 0.00         |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |  |              |     | 1 493 880.42 |
| 400  | Целевое финансирование   | 0            | x   | 0.00         |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 0            | x   | 0.00         |

| 1                                   | 2  | 3            | 4 | 5                   |
|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|
| 420                                 | Краткосрочные кредиты и займы  | 0.00         | x | 0.00                |
| 430                                 | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 1 461 875.45 | x | 1 461 875.45        |
| 440                                 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 0.00         | x | 0.00                |
| 450                                 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 12 569.98    | x | 12 569.98           |
| 460                                 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 102.71       | x | 102.71              |
| 470                                 | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 0.00         | x | 0.00                |
| 480                                 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 0.00         | x | 0.00                |
| 490                                 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       | 0.00         | x | 0.00                |
| 500                                 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 | 0.00         | x | 0.00                |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b> |  |              |   | <b>1 474 548.15</b> |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   |  |              |   | <b>19 332.28</b>    |