РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45293590000	7727034333	1027739765932

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.09.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца - Инвест"/АО ИК "Битца - Инвест"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

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	3343,60	X	3343,60
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	#	X	#
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	12947,86	X	12947,86
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	#	X	#
130	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	#	X	#

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	#	X	#
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	#	X	#
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	#	X	#
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	#	X	#
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	#	X	#
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	1115,76	X	1115,76
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	#	X	#
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	#	X	#
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	#	X	#
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	#	X	#
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	#	X	#
260	Российские облигации	33055,10	X	33055,10
265	Иностранные облигации	#	X	#
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	#	X	#
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	#
280	Ипотечные сертификаты участия	#	X	#
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	#	X	#
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	#	X	#
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	#	X	#
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	125,14	X	125,14
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	#	X	#

380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	#	X	#
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	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390				50587,46
400	Целевое финансирование	#	X	#
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	#	X	#
420	Краткосрочные кредиты и займы	#	X	#
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	780,49	X	780,49
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	#	X	#
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	586,28	X	586,28
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0	X	0
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	#	X	#
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	#	X	#
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	#	X	#
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	#	X	#
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500			1366,77	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			49220,69	

Единоличный исполнительный орган Любовь Владимировна Демиденко

(инициалы, фамилия)

Контролер Елена Владимировна Сазонова

(инициалы, фамилия)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" ГОРОД МОСКВА "БИТЦА-ИНВЕСТ" ОГРН 1027739765932