

**Расчет собственных средств**

Раздел не заполняется

По состоянию на 29.02.2020  
Акционерное общество  
"Инвестиционно-финансовая  
компания "ВМ-ИНВЕСТ"

код формы  
по ОКУД  
0420413  
ежемесячная

**Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и норм профессионального участника рынка ценных бумаг**

Минимальный размер собственных средств, тыс. руб	Значение величины «Х», тыс. руб	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
15 000	2 000	7,50

x

+ Добавить строку

## Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб
1	2	3
<b>Активы</b>		<b>2</b>
010	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
020	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	4 195
030	Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0
040	Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	0
050	Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	0
060	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	0
070	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг	0
080	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	119 605
090	Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
100	Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	0
110	Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0
120	Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)	0
130	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	0
140	Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	0
150	Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	72 746
160	Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	1 057
170	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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
180	Ипотечные сертификаты участия	0
190	Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	29 568
200	Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	0
210	Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200</b>		<b>227 173</b>
<b>Пассивы</b>		
220	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0
230	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
240	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
250	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	90 695
260	средства клиентов	90 432
270	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0
280	выпущенные долговые ценные бумаги	0
290	кредиторская задолженность	263
300	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0
310	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовых отношений, не ограниченным фиксируемыми платежами	0
320	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0
330	Отложенные налоговые обязательства	3 241
340	Резервы - оценочные обязательства	0
350	Прочие обязательства	1 047
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350</b>		<b>94 983</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>		<b>132 190</b>

### Раздел III. Информация о существенных активах

Код строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб
1	2	3	4
210	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
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества		0
x			
+ <u>Добавить строку</u>			
070	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		0
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу		0
x			
+ <u>Добавить строку</u>			
060	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		0
	в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу		0
x			
+ <u>Добавить строку</u>			

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

Номер строки	Идентификатор актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств, тыс. руб.	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5	6
				0	

x + Добавить строку

Генеральный директор  
АО " ЦФК " ДВМ-ИНВЕСТ "

*Заставенко А В*

