

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию

31 июля 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /
Закрытое акционерное общество "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС"/
ЗАО "ЕВРОИНВЕСТФИНАНС"

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
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	69 200.07	X	69 200.07
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	0.00	X	0.00
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0.00	X	0.00
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	X	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	289.02	X	289.02
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0.00	X	0.00
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	24.53	X	24.53
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	17.85	X	17.85
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов 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	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	0.00	0.1	0.00
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	13 640.04	X	13 640.04
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	0.00	X	0.00
260	Российские облигации	1 230.87	X	1 230.87
265	Иностранные облигации	0.00	X	0.00
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0.00	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	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
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	38 460.03	X	38 460.03
Денежные средства				

