

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Информация представлена по состоянию на: 31.01.2016

ООО ИК "Вивайт"

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0	1	0
Программно-аппаратные средства	020	962 708,51	1	962 708,51
Транспортные средства	030	0	1	0
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010-050	060	962 708,51	X	962 708,51
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы	070	0	1	0
Программы ЭВМ и базы данных. на которые	080	851 288,03	1	851 288,03
Итого по строкам 070-080	090	851 288,03	X	851 288,03
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	2 589 564,85	1	2 589 564,85
Итого по строкам 100-110	120	2 589 564,85	X	2 589 564,85
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	11 717 195,4	1	11 717 195,4
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	1 523 950	1	1 523 950
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского	150	0	0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских	220	0	1	0
Банковские вклады в кредитных организациях,	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях,	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации выплатить	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты,	260	0	1	0
Итого по строкам 130-260	270	13 241 145,4	X	13 241 145,4
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг,	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов)	350	43 641 527,59	1	43 641 527,59
Денежные средства организации, находящиеся в	360	0	1	0

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми	370	14 485 385,77	1	14 485 385,77
Дебиторская задолженность по возврату средств,	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по	400	6 338 345,13	1	6 338 345,13
Задолженность, возникшая в результате использования	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате	450	25 058,5	1	25 058,5
Задолженность клиентов организации по оплате ее	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	430 486,12	1	430 486,12
Прочая дебиторская задолженность	500	0	0,1	0
Итого по строкам 280-510	510	64 920 803,11	X	64 920 803,11
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе,	520	1 354 194,47	1	1 354 194,47
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120)		83 919 704,37		
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о		83 919 704,37		
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора	530	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических	550	0	X	0
Кредиторская задолженность	560	0	X	43 234 055,08
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570	0	X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	580	0	X	0
Сумма поручительств, выданных организациям, за	590	0	X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма	620	0	X	0
Итого по строкам 530-620		43 234 055,08		
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		40 685 649,29		