Расчет размера собственных средств

по состоянию на 31 Июля 2019 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0420413
Дата (число, месяц, год)	31.07.2019
по ОКПО	93505721
ИНН	7710619750
по ОКВЭД	64.99.2
по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Организация *ООО "Голдман Сакс"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Деятельность дилеров*

Организационно-правовая форма/форма собственности *Общество с ограниченной ответственностью/ Собственность иностранных юридических лиц*

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) *125047, РФ, г. Москва, ул. Гашека, д. 6*

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

	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение норматива достаточности собственных средств
	1	2	3
На конец отчетного периода	15 000	2 000	7.50

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

			Стоимость активов/обязательств
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	10	-
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	90	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	660 174
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по	130	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	140	-

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	150	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	476 649
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	-
Ценные бумаги и финансовые вложения	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)	250	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации	260	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации	265	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	275	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия	280	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	-

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	-
Денежные средства	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	360	41 464
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	-
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	390	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Целевое финансирование		400	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		410	22 822
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Краткосрочные кредиты и займы		420	126 097
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)		430	56 144
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		440	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		450	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		460	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов		470	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету		480	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли		490	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации		500	-
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Суммарная стоимость активов		010 - 390	1 178 286
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Суммарная стоимость пассивов		400 - 500	205 063
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг Размер собственных средств		Размер собственных средств	973 224

Раздел III. Информация о существенных активах

	31.07.2019	
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
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		
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		

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

31.07.2019			
Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4

Генеральный директор _____ Талкингтон Т.Д. Контролер _____ Мерсика Т.Б.

15.08.2019

ООО "Голдман Сакс" / ООО Goldman Sachs