

Приложение  
к Инструкции о порядке  
раскрытия информации  
на рынке ценных бумаг

Форма 4

Учетный номер плательщика (УНП)

192556216

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

ООО "ГЕЛИОСИНВЕСТ"

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с  
междугородным кодом), банковские реквизиты

220011, г. Минск, ул. Притыцкого, 156 пом. 11 каб.10 тел/факс +375 17 3880476

р/сч BY13MTBK30110001093300000384 в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

адрес электронной почты

heliosinvest@mail.ru

Представляется не позднее 35 календарных  
дней, следующих за отчетным кварталом  
(ежеквартальный отчет), и не позднее  
30 апреля года, следующего за отчетным  
(годовой отчет), в Департамент по ценным  
бумагам Министерства финансов Республики  
Беларусь

**ИНФОРМАЦИЯ**

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг  
по состоянию на 1 января 2018 года

**Раздел I**

**ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года			Примечание
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей	
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 011 + строка 012 + строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		357	15 317 079	330 975,42	1 322	17 456 049	598 710,33	
Покупка		01	200	7 653 627	165 276,86	671	8 713 088	298 471,32	
Продажа		02	157	7 663 452	165 698,56	651	8 742 961	300 239,01	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0	
В том числе с ценными бумагами эмитированными (выданными) нерезидентами	010.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							

резидентами		01.3							
Республики Армения									
резидентами		01.4							
Кыргызской									
Республики									
Продажа		02							
в том числе ценных		02x	x	x	x	x	x	x	x
бумаг,									
эмитированных									
(выданных):									
резидентами		02.1							
Российской									
Федерации									
резидентами		02.2							
Республики									
Казахстан									
резидентами		02.3							
Республики Армения									
резидентами		02.4							
Кыргызской									
Республики									
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями	011		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
В том числе с									
акциями,									
эмитированными									
нерезидентами	011.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе акций,		01x	x	x	x	x	x	x	x
эмитированных:									
резидентами		01.1							
Российской									
Федерации									
резидентами		01.2							
Республики									
Казахстан									
резидентами		01.3							
Республики Армения									
резидентами		01.4							
Кыргызской									
Республики									
Продажа		02							
в том числе акций,		02x	x	x	x	x	x	x	x
эмитированных:									
резидентами		02.1							
Российской									
Федерации									
резидентами		02.2							
Республики									
Казахстан									
резидентами		02.3							
Республики Армения									
резидентами		02.4							
Кыргызской									
Республики									
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями на									
организованном									
рынке	011.2		0	0	0,00	0	0	0,00	

Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с облигациями - всего	012		357	15 317 079	330 975,42	1 322	17 456 049	598 710,33	
Покупка		01	200	7653627	165 276,86	671	8713088	298 471,32	
Продажа		02	157	7663452	165 698,56	651	8742961	300 239,01	
Расторгнуто сделок		03							
В том числе с государственными облигациями	012.1		86	9489493	186 354,95	296	10588223	374 314,28	
Покупка		01	43	4744745	93 111,66	158	5294082	187 522,28	31 954,11
Продажа		02	43	4744748	93 243,29	138	5294141	186 792,00	31 975,36
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями Национального банка Республики Беларусь	012.2		46	28670	72 619,18	65	31238	90 150,26	
Покупка		01	23	14379	36 760,26	34	15667	45 555,79	27 017,93
Продажа		02	23	14291	35 858,92	31	15571	44 594,47	26 022,36
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями местных займов	012.3		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями юридических лиц	012.4		225	5798916	72 001,29	961	6836588	134 245,79	
Покупка		01	134	2894503	35 404,94	479	3403339	65 393,25	6 965,20
Продажа		02	91	2904413	36 596,35	482	3433249	68 852,54	4 669,47
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями, эмитированными нерезидентами	012.5		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе облигаций, эмитированных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе облигаций, эмитированных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							

Сделки с векселями - всего	013			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
В том числе с векселями, выданными банками	013.1			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными нерезидентами	013.3			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе векселей, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе векселей, выданных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
С прочими векселями	013.4			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с депозитными сертификатами	014			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							

в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с производными ценными бумагами	015			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							

резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с прочими ценными бумагами	016		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		x	x	x	x	x	x	
Брокерская	021		0		0,00	0		0,00	
Покупка		01		X			X		
в том числе во исполнение поручений клиентов, являющихся:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							



резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		X			X		
в том числе в интересах клиентов, являющихся:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Прочие сделки с ценными бумагами	025								
в том числе: совершенные во исполнение поручений (в интересах) клиентов, являющихся:		x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации	025.1	06.1							
резидентами Республики Казахстан		06.2							
резидентами Республики Армения		06.3							
резидентами Кыргызской Республики		06.4							
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							



Из них расторгнуто сделок		03							
Из них сделок по договорам мены	026			X	X		X	X	
Получено ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.1	04	X			X			
Передано ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.2	05	x			x			
Количество зарегистрированных сделок, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029			X			X		
в том числе с ценными бумагами, эмитированными (выданными):		x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Справочная информация	030			0	0,00	0		0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с ценными бумагами, эмитированными (выданными) профучастником	031			0	0,00	0		0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							

Раздел II  
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	206,80	548,08
В том числе: брокерская деятельность	041		
дилерская деятельность	042	200,03	527,64
депозитарная деятельность	043		
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047	6,77	20,44
внереализационные и операционные доходы	048		

Раздел IV  
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	
резидентам Российской Федерации	063.1	
резидентам Республики Казахстан	063.2	
резидентам Республики Армения	063.3	
резидентам Кыргызской Республики	063.4	
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	
резидентам Российской Федерации	064.1	
резидентам Республики Казахстан	064.2	
резидентам Республики Армения	064.3	
резидентам Кыргызской Республики	064.4	
Количество учетных депозитарных операций	065	

Раздел V

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный квартал			С начала года		
		количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей
		сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук	
1	2	3	4	5	6	7	8
Совершено сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли - всего (строка 070 = строка 071 + строка 072 + строка 073 + строка 074 + строка 075)	070						
Сделки с акциями	071						
В том числе с акциями, эмитированными эмитентами – нерезидентами в том числе с акциями, эмитированными:	071.1						
резидентами Российской Федерации	071.2						
резидентами Республики Казахстан	071.3						
резидентами Республики Армения	071.4						
резидентами Кыргызской Республики	071.5						
Сделки с облигациями	072						
В том числе: с государственными облигациями	072.1						
облигациями Национального банка Республики Беларусь	072.2						
облигациями местных займов	072.3						
облигациями юридических лиц	072.4						
Прочими облигациями	072.5						

Сделки с облигациями, эмитированными эмитентами-нерезидентами в том числе с облигациями, эмитированными:	073						
резидентами Российской Федерации	073.2						
резидентами Республики Казахстан	073.3						
резидентами Республики Армения	073.4						
резидентами Кыргызской Республики	073.5						
Сделки с производными ценными бумагами	074						
Сделки с прочими ценными бумагами (указать какими)	075						

**Раздел VIII  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	250,00
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	28,63
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,97
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,03
Среднесписочная численность работающих	086	человек	
Среднемесячная заработная плата	087	рублей	
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	

Руководитель



Ю.В. Плевако

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо

руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

Л.В. Иващевич

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

  
(подпись)

Начальник отдела ценных бумаг Редченко Е.В.

Тел.3880476

(должность, фамилия, инициалы исполнителя, тел.)

14 февраля 2018 г.