

Расчет размера собственных средств на 30.06.2011 г.
 ЗАО Инвестиционная компания "Либра Капитал"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ						
Наименование показателя	Код строки	ГО стоимость в руб.	Филиал стоимость в руб.	Итого стоимость в руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента
1	2	3	4	5	6	7
Внеоборотные активы						
Недвижимое имущество	010		9 063 820,92	9 063 820,92	1,0	9 063 820,92
Программно-аппаратные средства	020	417 582,14	251 512,53	669 094,67	1,0	669 094,67
Транспортные средства	030	5 791 061,23	493 166,00	6 284 227,23	1,0	6 284 227,23
Незавершенное строительство	040		0,00	0,00	0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,00	0,00	0,5	0,00
Итого по строкам 010-050	060	6 208 643,37	9 808 499,45	16 017 142,82	X	16 017 142,82
Программные средства (за вычетом амортизации)						
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		0,00	0,00	1,0	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	142 176,64	297 167,52	439 344,16	1,0	439 344,16
Итого по строкам 070-080	090	142 176,64	297 167,52	439 344,16	X	439 344,16
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость						
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	96 901,29	0,00	96 901,29	1,0	96 901,29
Отложенные налоговые активы	110	362 090,58		362 090,58	1,0	362 090,58
Итого по строкам 100-110	120	458 991,87	0,00	458 991,87	X	458 991,87
Финансовые вложения						
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		205 986 438,97	205 986 438,97	1,0	205 986 438,97
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140			0,00	1,0	0,00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		103 318 796,87	103 318 796,87	0,5	51 659 398,44
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160			0,00	0,1	0,00
Доли организаций в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170			0,00	0,5	0,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180			0,00	1,0	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190			0,00	1,0	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200			0,00	1,0	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210			0,00	0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		0,00	0,00	1,0	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230			0,00	0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240			0,00	1,0	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250			0,00	1,0	0,00

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260			0,00	1,0	0,00
Итого по строкам 130-260	270	0,00	309 305 235,84	309 305 235,84	X	257 645 837,41
Дебиторская задолженность						
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280			0,00	1,0	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		618 515,00	618 515,00	1,0	618 515,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300			0,00	1,0	0,00
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310			0,00	0,1	0,00
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320			0,00	1,0	0,00
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330			0,00	0,1	0,00
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340		0,00	0,00	1,0	0,00
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350		0,00	0,00	1,0	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360			0,00	1,0	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370			0,00	1,0	0,00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380			0,00	1,0	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390			0,00	1,0	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		0,00	0,00	1,0	0,00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410			0,00	1,0	0,00

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		0,00	0,00	1,0	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		738 292,00	738 292,00	1,0	738 292,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440			0,00	1,0	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	3 372 676,16		3 372 676,16	1,0	3 372 676,16
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460			0,00	1,0	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470			0,00	1,0	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		550 000,00	550 000,00	1,0	550 000,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490			0,00	1,0	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	538 340,60	48 068,42	586 409,02	0,1	58 640,90
Итого по строкам 280-510	510	3 911 016,76	1 954 875,42	5 865 892,18	X	5 338 124,06
Денежные средства						
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	132 889 277,80	8 735 919,46	141 625 197,26	1,0	141 625 197,26
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)						421 524 637,58
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения						421 524 637,58

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530			0,00	X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540			0,00	X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550			0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность	560	127 256 499,00	622 316,31	127 878 815,31	X	127 878 815,31
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570			0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580			0,00	X	0,00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590			0,00	X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600			0,00	X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610			0,00	X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620			0,00	X	0,00
Итого по строкам 530-620						127 878 815,31
Размер собственных средств						293 645 822,27
Собственные средства						293 645 822,27

Главный бухгалтер
Заместитель директора



Е.В. Романова

И.Г. Забелкин