

Расчет размера собственных средств на 31.10.2011 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
<b>Внеоборотные активы</b>						
Недвижимое имущество	010		8 998 190,84	8 998 190,84	1,0	8 998 190,84
Программно-аппаратные средства	020	404 330,50	218 282,09	622 612,59	1,0	622 612,59
Транспортные средства	030	5 543 579,98	1 287 061,66	6 830 641,64	1,0	6 830 641,64
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	5 947 910,48	10 503 534,59	16 451 445,07	X	16 451 445,07
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>						
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	63 574,62	280 732,28	344 306,90	1,0	344 306,90
Итого по строкам 070-080	090	63 574,62	280 732,28	344 306,90	X	344 306,90
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>						
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	105 098,00	27 123,94	132 221,94	1,0	132 221,94
Отложенные налоговые активы	110	362 090,58		362 090,58	1,0	362 090,58
Итого по строкам 100-110	120	467 188,58	27 123,94	494 312,52	X	494 312,52
<b>Финансовые вложения</b>						
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		157 637 026,16	157 637 026,16	1,0	157 637 026,16
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		101 149 724,26	101 149 724,26	0,5	50 574 862,13
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	7 506 164,38	7 000 000,00	14 506 164,38	1,0	14 506 164,38
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	7 506 164,38	265 786 750,42	273 292 914,80	X	222 718 052,67
<b>Дебиторская задолженность</b>						
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		0,00	0,00	1,0	0,00
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		246 445,46	246 445,46	1,0	246 445,46
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инавестиционных 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	3 561 818,66		3 561 818,66	1,0	3 561 818,66
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		1 500,96	1 500,96	1,0	1 500,96
Накопленный купонный доход по облигациям	490			0,00	1,0	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	583 880,23	69 207,48	653 087,71	0,1	65 308,77
Итого по строкам 280-510	510	4 145 698,89	317 153,90	4 462 852,79	X	3 875 073,85
<b>Денежные средства</b>						
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	334 289 242,31	4 633 992,44	338 923 234,75	1,0	338 923 234,75
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)						582 806 425,76
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения						582 806 425,76

**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	333 057 156,12	134 735,14	333 191 891,26	X	333 191 891,26
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						333 191 891,26
<b>Размер собственных средств</b>						
Собственные средства						249 614 534,50

Главный бухгалтер

Заместитель Директора



*(Handwritten signature)*

Е.В. Романова

И.Г. Забелкин