

Расчет размера собственных средств на 31.03.2012 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		8 916 153.24	8 916 153.24	1.0	8 916 153.24
Программно-аппаратные средства	020	310 007.27	177 448.17	487 455.44	1.0	487 455.44
Транспортные средства	030	5 345 594.98	1 158 375.61	6 503 970.59	1.0	6 503 970.59
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	5 655 602.25	10 251 977.02	15 907 579.27	X	15 907 579.27
<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	29 557.21	227 691.16	257 248.37	1.0	257 248.37
Итого по строкам 070-080	090	29 557.21	227 691.16	257 248.37	X	257 248.37
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>						
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	103 712.00	0.00	103 712.00	1.0	103 712.00
Отложенные налоговые активы	110	936 798.00		936 798.00	1.0	936 798.00
Итого по строкам 100-110	120	1 040 510.00	0.00	1 040 510.00	X	1 040 510.00
<b>Финансовые вложения</b>						
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		119 419 228.08	119 419 228.08	1.0	119 419 228.08
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		109 802 844.59	109 802 844.59	0.5	54 901 422.30
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	20 272 540.98	5 001 885.25	25 274 426.23	1.0	25 274 426.23
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

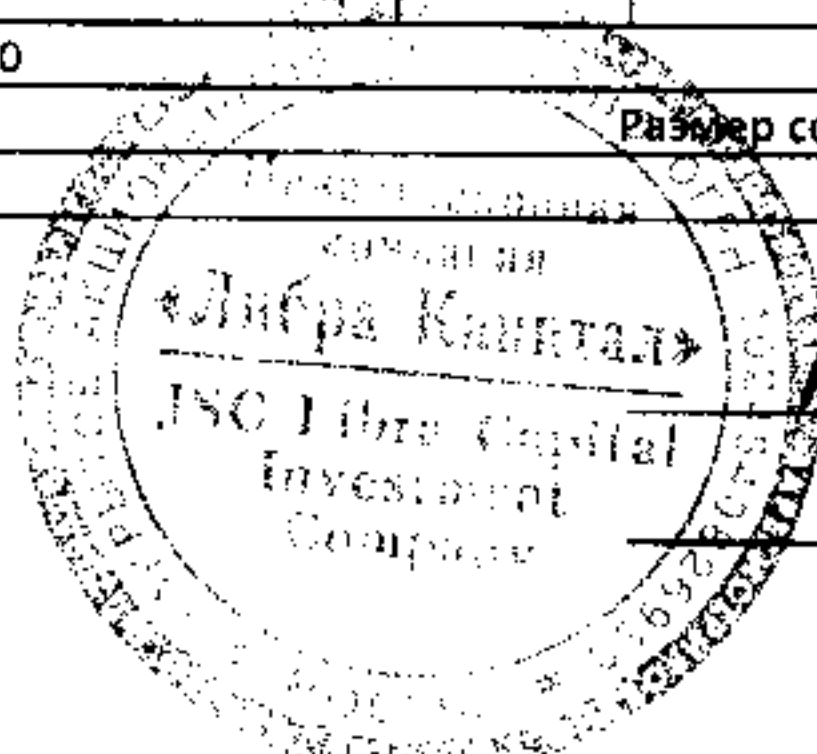
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260			0.00	1.0	0.00
Итого по строкам 130-260	270	20 272 540.98	234 223 957.92	254 496 498.90	X	199 595 076.61
<b>Дебиторская задолженность</b>						
Права (требования) 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		220 275.00	220 275.00	1.0	220 275.00
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	125 490 050.44	0.00	125 490 050.44	1.0	125 490 050.44
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		210 951.78	210 951.78	1.0	210 951.78
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	4 934 802.69		4 934 802.69	1.0	4 934 802.69
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		332 200.00	332 200.00	1.0	332 200.00
Накопленный купонный доход по облигациям	490			0.00	1.0	0.00
Прочая дебиторская задолженность	500	576 174.08	44 220.19	620 394.27	0.1	62 039.43
Итого по строкам 280-510	510	131 001 027.21	807 646.97	131 808 674.18	X	131 250 319.34
<b>Денежные средства</b>						
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	372 909 719.78	1 305 912.81	374 215 632.59	1.0	374 215 632.59
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)						722 266 366.17
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения						722 266 366.17
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>						
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	492 108 259.44	203 582.51	492 311 841.95	X	492 311 841.95
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	2 022 544.35	293 956.93	2 316 501.28	X	2 316 501.28
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						494 628 343.23
<b>Размер собственных средств</b>						
Собственные средства						227 638 022.94

Главный бухгалтер

Заместитель Директора

М.П.



*[Handwritten signature]*

Е.В. Романова

И.Г. Забелин