

Расчет размера собственных средств на 30.09.2012 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
Внеоборотные активы						
Недвижимое имущество	010		8 817 708,12	8 817 708,12	1,0	8 817 708,12
Программно-аппаратные средства	020	242 096,31	129 010,77	371 107,08	1,0	371 107,08
Транспортные средства	030	5 048 617,48	1 003 952,35	6 052 569,83	1,0	6 052 569,83
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	5 290 713,79	9 950 671,24	15 241 385,03	X	15 241 385,03
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	11 962,77	164 041,81	176 004,58	1,0	176 004,58
Итого по строкам 070-080	090	11 962,77	164 041,81	176 004,58	X	176 004,58
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость						
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	76 532,00	0,00	76 532,00	1,0	76 532,00
Отложенные налоговые активы	110	936 798,00		936 798,00	1,0	936 798,00
Итого по строкам 100-110	120	1 013 330,00	0,00	1 013 330,00	X	1 013 330,00
Финансовые вложения						
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		120 091 248,09	120 091 248,09	1,0	120 091 248,09
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		114 165 240,72	114 165 240,72	0,5	57 082 620,36
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	20 211 420,77	5 002 192,62	25 213 613,39	1,0	25 213 613,39
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	20 211 420,77	239 258 681,43	259 470 102,20	X	202 387 481,84
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		285 000,00	285 000,00	1,0	285 000,00
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	267 580 347,80	0,00	267 580 347,80	1,0	267 580 347,80
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, возникающая 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		182 398,94	182 398,94	1,0	182 398,94
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	3 573 779,33		3 573 779,33	1,0	3 573 779,33
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		0,00	0,00	1,0	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490			0,00	1,0	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	433 044,75	28 032,79	461 077,54	0,1	46 107,75
Итого по строкам 280-510	510	271 587 171,88	495 431,73	272 082 603,61	X	271 667 633,82
Денежные средства						
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	44 076 504,13	979 015,98	45 055 520,11	1,0	45 055 520,11
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)						535 541 355,38
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения						535 541 355,38
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	308 887 226,73	170 767,19	309 057 993,92	X	309 057 993,92
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	874 709,41	293 956,93	1 168 666,34	X	1 168 666,34
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						310 226 660,26
Размер собственных средств						
Собственные средства						225 314 695,12

Главный бухгалтер

Е.В. Романова

Директор

А. И. Батырев

М.П.