

**Расчет размера собственных средств на 31.05.2013 г.  
ЗАО Инвестиционная компания "Либра Капитал"**

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |            |                     |                         |                        |             |                                 |
|--|------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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        |                     | 8 686 447,96            | 8 686 447,96           | 1,0         | 8 686 447,96                    |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 117 153,41          | 64 427,57               | 181 580,98             | 1,0         | 181 580,98                      |
| Транспортные средства  | 030        | 2 479 166,67        | 798 054,67              | 3 277 221,34           | 1,0         | 3 277 221,34                    |
| 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                            |
| <b>Итого по строкам 010-050</b>  | <b>060</b> | <b>2 596 320,08</b> | <b>9 548 930,20</b>     | <b>12 145 250,28</b>   | <b>X</b>    | <b>12 145 250,28</b>            |
| <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        |                     | 79 176,01               | 79 176,01              | 1,0         | 79 176,01                       |
| <b>Итого по строкам 070-080</b>  | <b>090</b> | <b>0,00</b>         | <b>79 176,01</b>        | <b>79 176,01</b>       | <b>X</b>    | <b>79 176,01</b>                |
| <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        | 2 329,84            | 35 944,00               | 38 273,84              | 1,0         | 38 273,84                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110        |                     |                         | 0,00                   | 1,0         | 0,00                            |
| <b>Итого по строкам 100-110</b>  | <b>120</b> | <b>2 329,84</b>     | <b>35 944,00</b>        | <b>38 273,84</b>       | <b>X</b>    | <b>38 273,84</b>                |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                     |                         |                        |             |                                 |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        |                     | 86 343 382,08           | 86 343 382,08          | 1,0         | 86 343 382,08                   |
| 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        |                     | 129 615 576,64          | 129 615 576,64         | 0,5         | 64 807 788,32                   |
| 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        | 44 495 493,16       | 5 009 417,81            | 49 504 910,97          | 1,0         | 49 504 910,97                   |
| 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<br>выплатить денежный эквивалент<br>стоимости драгоценного металла по<br>текущему курсу  | 250 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Иностраные финансовые инструменты,<br>квалифицированные в соответствии с<br>законодательством Российской Федерации<br>в качестве ценных бумаг   | 260 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Итого по строкам 130-260  | 270 | 44 495 493,16 | 220 968 376,53 | 265 463 869,69 | X   | 200 656 081,37 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |     |               |                |                |     |                |
| Права (требования) по сделкам,<br>совершенным за счет клиентов<br>организации   | 280 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Сумма требований по поставке ценных<br>бумаг, включенных в котировальные<br>списки российской фондовой биржи, за<br>исключением задолженности,<br>предусмотренной в строке 280  | 290 |               | 76 000,00      | 76 000,00      | 1,0 | 76 000,00      |
| Сумма требований по поставке ценных<br>бумаг, допущенных к торгам российского<br>организатора торговли на рынке ценных<br>бумаг без прохождения процедуры<br>листинга, за исключением задолженности,<br>предусмотренной в строках 280 и 310   | 300 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Сумма требований по поставке ценных<br>бумаг, выпущенных (выданных) лицом,<br>аффилированным с организацией, за<br>исключением задолженности,<br>предусмотренной в строках 280 и 290  | 310 |               |                | 0,00           | 0,1 | 0,00           |
| Сумма требований по поставке<br>иностранных финансовых инструментов,<br>квалифицированных в соответствии с<br>законодательством Российской Федерации<br>в качестве ценных бумаг, за исключением<br>задолженности, предусмотренной в<br>строках 280 и 330  | 320 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Сумма требований по поставке<br>иностранных финансовых инструментов,<br>квалифицированных в соответствии с<br>законодательством Российской Федерации<br>в качестве ценных бумаг, выпущенных<br>(выданных) лицом, аффилированным с<br>организацией   | 330 |               |                | 0,00           | 0,1 | 0,00           |
| Сумма требований по оплате ценных<br>бумаг, переданных организацией по сделке<br>с ценными бумагами, а также по<br>перечислению денежных средств в счет<br>сделки с иностранными финансовыми<br>инструментами, квалифицированными в<br>соответствии с законодательством<br>Российской Федерации в качестве ценных<br>бумаг, за исключением задолженности,<br>предусмотренной в строке 280 | 340 |               | 0,00           | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Остаток денежных средств организации<br>(клиентов организации-брокера),<br>переданных по договорам на брокерское<br>обслуживание, в пределах которого могут<br>быть осуществлены расчеты по сделкам,<br>совершенным за счет организации<br>(клиентов организации-брокера) без<br>предоставления ей в заем денежных<br>средств   | 350 | 64 602 705,31 | 0,00           | 64 602 705,31  | 1,0 | 64 602 705,31  |
| Денежные средства организации,<br>находящиеся в доверительном управлении  | 360 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Дебиторская задолженность по возврату<br>клиринговыми организациями средств,<br>переданных им в качестве обеспечения<br>исполнения заключенных организацией<br>сделок   | 370 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Дебиторская задолженность по возврату<br>средств, переданных в качестве взносов в<br>фонды, созданные клиринговой<br>организацией, при условии, что возврат<br>таких взносов предусмотрен документами<br>клиринговой организации  | 380 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Займы, предоставленные по<br>маржинальным сделкам   | 390 |               |                | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Начисленное, но не удержанное<br>вознаграждение по договору<br>доверительного управления  | 400 |               | 0,00           | 0,00           | 1,0 | 0,00           |
| Задолженность, возникшая в результате<br>использования организацией собственных<br>денежных средств для выплаты денежной<br>компенсации владельцам инвестиционных<br>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 |               | 286 959,39 | 286 959,39    | 1,0 | 286 959,39    |
| 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 | 4 372 038,24  |            | 4 372 038,24  | 1,0 | 4 372 038,24  |
| 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 |               | 708,00     | 708,00        | 1,0 | 708,00        |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 |               |            | 0,00          | 1,0 | 0,00          |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 |               | 9 171,41   | 9 171,41      | 0,1 | 917,14        |
| Итого по строкам 280-510   | 510 | 68 974 743,55 | 372 838,80 | 69 347 582,35 | X   | 69 339 328,08 |

|   |     |                  |               |                  |     |                  |
|---|-----|------------------|---------------|------------------|-----|------------------|
| <b>Денежные средства</b>  |     |                  |               |                  |     |                  |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 1 370 561 479,63 | 54 855 280,18 | 1 425 416 759,81 | 1,0 | 1 425 416 759,81 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)  |     |                  |               |                  |     | 1 707 674 869,39 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения   |     |                  |               |                  |     | 1 707 674 869,39 |

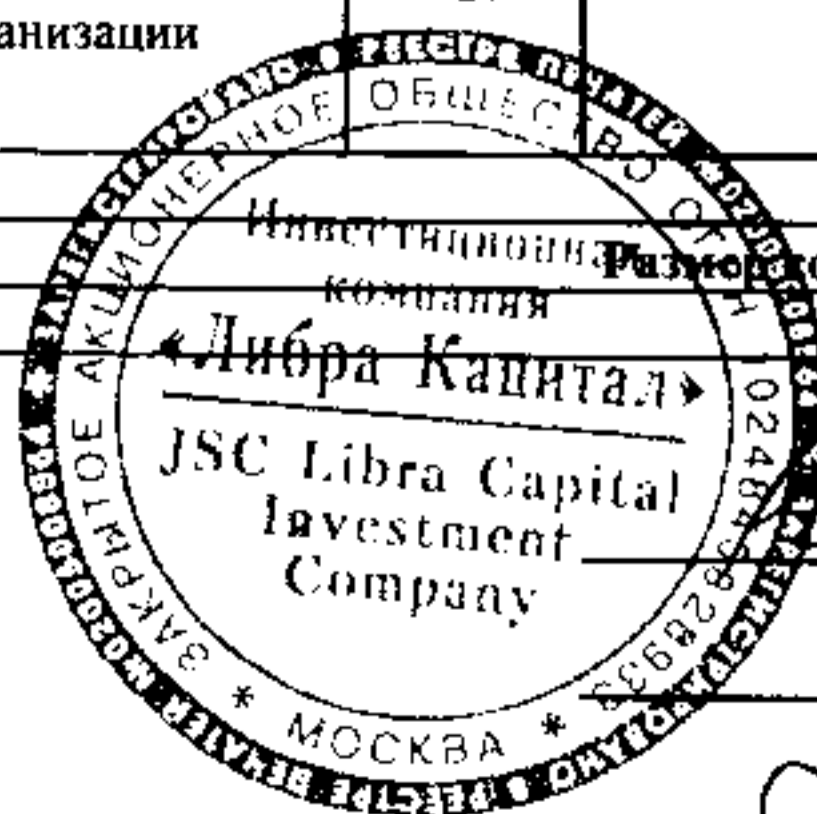
**СУММА ПАССИВОВ**

|  |     |                  |               |                  |   |                  |
|--|-----|------------------|---------------|------------------|---|------------------|
| 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 | 1 431 677 356,87 | 54 051 582,68 | 1 485 728 939,55 | X | 1 485 728 939,55 |
| 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 |                  | 237 762,36    | 237 762,36       | X | 237 762,36       |
| 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   |     |                  |               |                  |   | 1 485 966 701,91 |
| <b>Собственные средства</b>  |     |                  |               |                  |   | 221 708 167,48   |

Главный бухгалтер

Заместитель Директора

М.П.



*[Handwritten signature]*

Е.В. Романова

И.Г. Забелкин