

Расчет размера собственных средств на 31.08.2013 г.  
 ЗАО Инвестиционная компания "Либра Капитал"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ						
Наименование показателя	Код строки	ГО стоимость в руб.	Филиал стоимость в руб.	Итого стоимость в руб.	Кoeffициент	Стоимость с учетом коэффициента
1	2	3	4	5	6	7
<b>Внеоборотные активы</b>						
Недвижимое имущество	010		8 637 225,40	8 637 225,40	1,0	8 637 225,40
Программно-аппаратные средства	020	187 923,64	40 208,87	228 132,51	1,0	228 132,51
Транспортные средства	030	2 380 952,40	720 843,04	3 101 795,44	1,0	3 101 795,44
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	2 568 876,04	9 398 277,31	11 967 153,35	X	11 967 153,35
<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	434,72	47 351,34	47 786,06	1,0	47 786,06
Итого по строкам 070-080	090	434,72	47 351,34	47 786,06	X	47 786,06
<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		37 959,20	37 959,20	1,0	37 959,20
Отложенные налоговые активы	110	161 830,00		161 830,00	1,0	161 830,00
Итого по строкам 100-110	120	161 830,00	37 959,20	199 789,20	X	199 789,20
<b>Финансовые вложения</b>						
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		100 473 441,60	100 473 441,60	1,0	100 473 441,60
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		128 044 062,94	128 044 062,94	0,5	64 022 031,47
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	52 652 713,70	5 008 150,68	57 660 864,38	1,0	57 660 864,38
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
<b>Итого по строкам 130-260</b>	<b>270</b>	<b>52 652 713,70</b>	<b>233 525 655,22</b>	<b>286 178 368,92</b>	<b>X</b>	<b>222 156 337,45</b>
<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	256 485 545,47	0,00	256 485 545,47	1,0	256 485 545,47
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		361 524,29	361 524,29	1,0	361 524,29
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	706 193,77		706 193,77	1,0	706 193,77
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	395 142,86	21 829,75	416 972,61	0,1	41 697,26
<b>Итого по строкам 280-510</b>	<b>510</b>	<b>257 586 882,10</b>	<b>383 354,04</b>	<b>257 970 236,14</b>	<b>X</b>	<b>257 594 960,79</b>
<b>Денежные средства</b>						
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	434 188 304,66	1 001 593,85	435 189 898,51	1,0	435 189 898,51
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)						927 155 925,36
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения						927 155 925,36

**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	689 577 728,67	141 607,61	689 719 336,28	X	689 719 336,28
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	256 496,52	250 443,69	506 940,21	X	506 940,21
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
<b>Итого по строкам 530-620</b>	<b>620</b>	<b>946 073,19</b>	<b>392 051,30</b>	<b>946 073,19</b>	<b>X</b>	<b>946 073,19</b>
<b>Собственные средства</b>						<b>236 929 648,87</b>

Главный бухгалтер

Е.В. Романова

Заместитель Директора

И.Г. Забелин

М.П.

