

Расчет размера собственных средств на 30.09.2013 г.
 ЗАО Инвестиционная компания "Либра Капитал"

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | | | | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| Наименование показателя | Код строки | ГО стоимость в руб. | Филиал стоимость в руб. | Итого стоимость в руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внеоборотные активы | | | | | | |
| Недвижимое имущество | 010 | | 8 620 817,88 | 8 620 817,88 | 1,0 | 8 620 817,88 |
| Программно-аппаратные средства | 020 | 250 214,32 | 32 135,97 | 282 350,29 | 1,0 | 282 350,29 |
| Транспортные средства | 030 | 2 351 190,50 | 695 105,83 | 3 046 296,33 | 1,0 | 3 046 296,33 |
| 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 | 2 601 404,82 | 9 348 059,68 | 11 949 464,50 | X | 11 949 464,50 |
| 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 | 20 522,87 | 36 743,11 | 57 265,98 | 1,0 | 57 265,98 |
| Итого по строкам 070-080 | 090 | 20 522,87 | 36 743,11 | 57 265,98 | X | 57 265,98 |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | 1 057 884,00 | | 1 057 884,00 | 1,0 | 1 057 884,00 |
| Итого по строкам 100-110 | 120 | 1 057 884,00 | 0,00 | 1 057 884,00 | X | 1 057 884,00 |
| Финансовые вложения | | | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | | 100 774 290,76 | 100 774 290,76 | 1,0 | 100 774 290,76 |
| 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 | | 128 301 028,12 | 128 301 028,12 | 0,5 | 64 150 514,06 |
| 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 | 47 845 239,72 | 4 004 564,38 | 51 849 804,10 | 1,0 | 51 849 804,10 |
| 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 | 47 845 239,72 | 233 079 883,26 | 280 925 122,98 | X | 216 774 608,92 |
| 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 | | 316 125,00 | 316 125,00 | 1,0 | 316 125,00 |
| 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 | 306 709 430,22 | 0,00 | 306 709 430,22 | 1,0 | 306 709 430,22 |
| 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 | | 296 057,28 | 296 057,28 | 1,0 | 296 057,28 |
| 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 | 5 651 366,03 | | 5 651 366,03 | 1,0 | 5 651 366,03 |
| 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 | 321 730,01 | 77 821,87 | 399 551,88 | 0,1 | 39 955,19 |
| Итого по строкам 280-510 | 510 | 312 682 526,26 | 690 004,15 | 313 372 530,41 | X | 313 012 933,72 |
| Денежные средства | | | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях | 520 | 329 199 593,39 | 1 322 037,29 | 330 521 630,68 | 1,0 | 330 521 630,68 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520) | | | | | | 873 373 787,80 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения | | | | | | 873 373 787,80 |

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 | 629 962 929,69 | 163 060,18 | 630 125 989,87 | X | 630 125 989,87 |
| 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 | 730 473,46 | 127 075,01 | 857 548,47 | X | 857 548,47 |
| 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 | | | | | | 630 983 538,34 |
| Размер собственных средств | | | | | | |
| Собственные средства | | | | | | 242 390 249,46 |

Главный бухгалтер

Заместитель Директора

М.П.



Е.В. Романова

И.Г. Забелин