

Расчет размера собственных средств на 31.10.2013 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		8 604 410,36	8 604 410,36	1,0	8 604 410,36
Программно-аппаратные средства	020	240 971,06	24 063,12	265 034,18	1,0	265 034,18
Транспортные средства	030	2 321 428,60	669 368,62	2 990 797,22	1,0	2 990 797,22
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	2 562 399,66	9 297 842,10	11 860 241,76	X	11 860 241,76
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	20 403,99	26 134,89	46 538,88	1,0	46 538,88
Итого по строкам 070-080	090	20 403,99	26 134,89	46 538,88	X	46 538,88
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		27 636,33	27 636,33	1,0	27 636,33
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	27 636,33	1 085 520,33	X	1 085 520,33
Финансовые вложения						
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		106 239 774,85	106 239 774,85	1,0	106 239 774,85
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		135 902 644,74	135 902 644,74	0,5	67 951 322,37
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	52 553 402,74	4 004 564,38	56 557 967,12	1,0	56 557 967,12
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	52 553 402,74	246 146 983,97	298 700 386,71	X	230 749 064,34
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		116 250,00	116 250,00	1,0	116 250,00
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	367 141 709,84	0,00	367 141 709,84	1,0	367 141 709,84
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	20 098 202,17	2 414,70	20 100 616,87	1,0	20 100 616,87
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

