

Приложение N 1
к Положению о порядке
расчета собственных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов, товарных
бирж и биржевых посредников,
заключающих в биржевой
торговле договоры,
являющиеся производными
финансовыми инструментами,
базисным активом которых
является биржевой товар

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 28.02.2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	0.00
Программно-аппаратные средства	020	1 604 786.60	1	1 604 786.60
Транспортные средства	030	0.00	1	0.00
Незавершенное строительство	040	0.00	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	050	0.00	0.5	0.00
Итого по строкам 010 - 050	060	1 604 786.60	X	1 604 786.60
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0.00	1	0.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	1 668 594.80	1	1 668 594.80
Итого по строкам 070 - 080	090	1 668 594.80	X	1 668 594.80
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	445 860.66	1	445 860.66
Отложенные налоговые активы	110	0.00	1	0.00
Итого по строкам 100 - 110	120	445 860.66	X	445 860.66
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	6 068 500.00	1	6 068 500.00
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	631.56	1	631.56
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0.00	0.5	0.00
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 организации 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	0.00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0.00	1	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	0.00	1	0.00
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	0.00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0.00	1	0.00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0.00	1	0.00
Итого по строкам 130 - 260	270	6 069 131.56	X	6 069 131.56
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	274 521 874.90	1	274 521 874.90

Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0.00	1	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	0.00
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 строке 280 и 330	320	0.00	1	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	1	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	38 868.08	1	38 868.08
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	808 460 688.74	1	808 460 688.74
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	12 000 000.00	1	12 000 000.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0.00	1	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0.00	1	0.00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0.00	1	0.00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	302 319.93	1	302 319.93
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0.00	1	0.00
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	0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0.00	1	0.00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0.00	1	0.00
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0.00	1	0.00
Прочая дебиторская задолженность	500	7 616 668.36	0.1	761 666.84
Итого по строкам 280 - 510	510	1 102 940 420.01	X	1 096 085 418.49
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 594 625 441.48	1	1 594 625 441.48
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				2 700 499 233.59
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				
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	142 213 698.62	X	142 213 698.62
Кредиторская задолженность	560	2 267 393 440.63	X	2 267 393 440.63
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	9 602 601.00	X	9 602 601.00
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				2 419 209 740.25
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				281 289 493.34

Главный бухгалтер ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ _____ / Груздева В.В./

Генеральный директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ _____ / Веретельников И.В./

М.П.