

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,  
закрывающих в биржевой  
торговле договоры,  
являющиеся производными  
финансовыми инструментами,  
базисным активом которых  
является биржевой товар

**РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на 30.04.2011 г.**

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

<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010	0.00	1	0.00
Программно-аппаратные средства	020	1 765 681.74	1	1 765 681.74
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
<b>Итого по строкам 010 - 050</b>	<b>060</b>	<b>1 765 681.74</b>	<b>X</b>	<b>1 765 681.74</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
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	1 510 736.43	1	1 510 736.43
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>090</b>	<b>1 510 736.43</b>	<b>X</b>	<b>1 510 736.43</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	149 082.60	1	149 082.60
Отложенные налоговые активы	110	0.00	1	0.00
<b>Итого по строкам 100 - 110</b>	<b>120</b>	<b>149 082.60</b>	<b>X</b>	<b>149 082.60</b>
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	70 749 342.80	1	70 749 342.80
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	692.01	1	692.01
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
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>70 750 034.81</b>	<b>X</b>	<b>70 750 034.81</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	293 777 290.15	1	293 777 290.15

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	37 429.78	1	37 429.78
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	885 309 878.76	1	885 309 878.76
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	12 020 000.00	1	12 020 000.00
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	352 984.04	1	352 984.04
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	2 301 008.86	0.1	230 100.89
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>1 193 798 591.59</b>	<b>X</b>	<b>1 191 727 683.62</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 519 784 159.84	1	2 519 784 159.84
<b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)</b>				<b>3 785 687 379.04</b>
<b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>				
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	164 164 383.55	X	164 164 383.55
Кредиторская задолженность	560	3 316 842 438.83	X	3 316 842 438.83
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	14 659 628.00	X	14 659 628.00
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
<b>Итого по строкам: 530 - 620</b>				<b>3 495 666 450.38</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Собственные средства</b>				<b>290 020 928.66</b>

Главный бухгалтер ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ \_\_\_\_\_ / Груздева В.В./

Генеральный директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ \_\_\_\_\_ / Веретельников И.В./

М.П.