

**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**

**РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на 30.09.2009 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>				
Основные средства	010	1 585 202.71	1	1 585 202.71
Незавершенное строительство	020	0.00	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	030	0.00	0.5	0.00
<b>Итого по строкам 010 - 030</b>	<b>040</b>	<b>1 585 202.71</b>	<b>X</b>	<b>1 585 202.71</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	0.00	0.2	0.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	<b>2 901 318.41</b>	0.2	580 263.68
<b>Итого по строкам 050 - 060</b>	<b>070</b>	<b>2 901 318.41</b>	<b>X</b>	<b>580 263.68</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	080	30 274.38	1	30 274.38
Отложенные налоговые активы	090	0.00	1	0.00
<b>Итого по строкам 080 - 090</b>	<b>100</b>	<b>30 274.38</b>	<b>X</b>	<b>30 274.38</b>
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	3 608 500.00	1	3 608 500.00
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	0.00	1	0.00
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	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	140	0.00	0.1	0.00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	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	160	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	0.00	1	0.00
Иные займы, предоставленные организацией	190	0.00	0.1	0.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	0.00	1	0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0.00	0.5	0.00
Иностранное финансовое инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	0.00	1	0.00
<b>Итого по строкам 110 - 220</b>	<b>230</b>	<b>3 608 500.00</b>	<b>X</b>	<b>3 608 500.00</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	79 034 117.52	1	79 034 117.52
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0.00	1	0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260	0.00	0.5	0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270	0.00	0.5	0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0.00	1	0.00

Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290	0.00	1	0.00
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300	0.00	1	0.00
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	9 927.58	1	9 927.58
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	590 526 740.05	1	590 526 740.05
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340	8 000 000.00	1	8 000 000.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0.00	1	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	0.00	1	0.00
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0.00	1	0.00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	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	420	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0.00	1	0.00
Прочая дебиторская задолженность	440	2 273 319.44	0.1	227 331.94
<b>Итого по строкам 240 - 440</b>	<b>450</b>	<b>679 844 104.59</b>	<b>X</b>	<b>677 798 117.09</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	460	1 345 065 182.71	1	1 345 065 182.71
<b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)</b>				<b>2 028 667 540.58</b>
<b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения</b>				
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0.00	X	0.00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0.00	X	0.00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0.00	X	0.00
Кредиторская задолженность	500	1 773 197 168.43	X	1 773 197 168.43
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0.00	X	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0.00	X	0.00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	0.00	X	0.00
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	0.00	X	0.00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0.00	X	0.00
Прочие обязательства	560	0.00	X	0.00
<b>Итого по строкам: 470 - 560</b>				<b>1 773 197 168.43</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Собственные средства</b>				<b>255 470 372.15</b>

Главный бухгалтер "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ \_\_\_\_\_ / Груздева В.В./

Генеральный директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ \_\_\_\_\_ / Веретьников И.В./

М.П.