

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.05.2010 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				
Основные средства	010	1 937 662.00	1	1 937 662.00
Незавершенное строительство	020	0.00	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	030	0.00	0.5	0.00
Итого по строкам 010 - 030	040	1 937 662.00	X	1 937 662.00
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	2 791 426.11	0.2	558 285.22
Итого по строкам 050 - 060	070	2 791 426.11	X	558 285.22
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	601 187.78	1	601 187.78
Отложенные налоговые активы	090	0.00	1	0.00
Итого по строкам 080 - 090	100	601 187.78	X	601 187.78
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	95 921 502.96	1	95 921 502.96
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
Итого по строкам 110 - 220	230	95 921 502.96	X	95 921 502.96
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	222 831 730.44	1	222 831 730.44
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	538 426 559.16	1	538 426 559.16
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	102 875.44	1	102 875.44
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	4 046 910.53	0.1	404 691.05
Итого по строкам 240 - 440	450	773 418 003.15	X	769 775 783.67
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	2 917 012 681.43	1	2 917 012 681.43
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				3 785 807 103.07
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				
СУММА ПАССИВОВ				
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	191 690 410.98	X	191 690 410.98
Кредиторская задолженность	500	3 303 713 731.97	X	3 303 713 731.97
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	3 981 229.00	X	3 981 229.00
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
Итого по строкам: 470 - 560				3 499 385 371.95
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				286 421 731.12

Главный бухгалтер ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ _____ / Груздева В.В./

Генеральный директор ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги"

/ _____ / Веретельников И.В./

М.П.