

Расчет размера собственных средств на 31.01.2015
 ЗАО Управляющая компания "Либра Капитал"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Итого стоимость в руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента
1	2	5	6	7
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1,0	0,00
Программно-аппаратные средства	020	692 000,00	1,0	692 000,00
Транспортные средства	030		1,0	0,00
Незавершенное строительство	040		0,5	0,00
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	0,00
Итого по строкам 010-050	060	692 000,00	X	692 000,00
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1,0	0,00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	1 234 511,21	1,0	1 234 511,21
Итого по строкам 070-080	090	1 234 511,21	X	1 234 511,21
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	131 271,00	1,0	131 271,00
Отложенные налоговые активы	110	265 439,47	1,0	265 439,47
	120	396 710,47	X	396 710,47
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1,0	0,00
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		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		0,5	0,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	0,00
Доли организаций в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		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		1,0	0,00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1,0	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1,0	0,00
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1	0,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	189 036 732,87	1,0	189 036 732,87
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,5	0,00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1,0	0,00
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1,0	0,00

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1,0	0,00
Итого по строкам 130-260	270	189 036 732,87	X	189 036 732,87
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		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		1,0	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		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		0,1	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		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		0,1	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		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		1,0	0,00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1,0	0,00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1,0	0,00
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		1,0	0,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1,0	0,00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	26 755 443,18	1,0	26 755 443,18
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1,0	0,00

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1,0	0,00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1,0	0,00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1,0	0,00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1,0	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		1,0	0,00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1,0	0,00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1,0	0,00
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1,0	0,00
Прочая дебиторская задолженность	500	722 137,55	0,1	72 213,76
Итого по строкам 280-510	510	27 477 580,73	X	26 827 656,94
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	43 250 433,81	1,0	43 250 433,81
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)				261 438 045,30
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				261 438 045,30

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	0,00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	0,00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	0,00
Кредиторская задолженность	560	3 488 580,94	X	3 488 580,94
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1 327 197,37	X	1 327 197,37
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	0,00
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	0,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	0,00
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	0,00
Итого по строкам 530-620				4 815 778,31
Размер собственных средств				
Собственные средства				256 622 266,99

Главный бухгалтер

Е.В. Романова

Генеральный директор

И.Г. Забелкин

М.П.