

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 28.02.2013

Общество с ограниченной ответственностью "инв
ГелиосКапитал"

(полное фирменное наименование юридического

7718645551/5077746805000

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственной

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ		
Наименование показателя	Код строки	Стоимость
1	2	3
Внеоборотные активы		
Недвижимое имущество	10	314314
Программно-аппаратные средства	20	
Транспортные средства	30	
Незавершенное строительство	40	
Доходные вложения в материальные ценности	50	
Итого по строкам 010 - 050	60	314314
Программные средства (за вычетом амортизации)		
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	
Итого по строкам 070 - 080	90	0
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	0
Отложенные налоговые активы	110	
Итого по строкам 100 - 110	120	0
Финансовые вложения		
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0
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	

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	
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	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	
Иные займы, предоставленные организацией	210	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	
Итого по строкам 130 - 260	270	0
Дебиторская задолженность		
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0

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	125600
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	
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 320	320	
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	
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,	340	
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 полном денежном объеме	350	
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	
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	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	

Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	
Накопленный купонный доход по облигациям	490	
Прочая дебиторская задолженность	500	
Итого по строкам 280 - 510	510	125600
Денежные средства		
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2598600
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510)		
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	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	796200
Кредиторская задолженность	560	1481968

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	
Итого по строкам 530 - 620		
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
Собственные средства		

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

ДСТВ

естиционная компания

лица)

)

нный регистрационный номер (ОГРН))

руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
	4	5
00	1	31431400
	1	
	1	
	0,5	
	0,5	
00		31431400
	1	
	1	
		0
	1	0
	1	
		0
	1	0
	1	

	0,5	
	0,1	
	0,5	
	1	
	1	
	1	
	0,1	
	1	
	0,5	
	1	
	1	
	1	
		0
	1	
	1	0

	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	0,1	
00		1256000
95,5	1	25986095,5
0 + 520)		58673495,5
00		7962000
3,32		14918683,32

		22880683,32
		35792812,18

А.М. Нашивочников
(расшифровка подписи)

А.Г. Орлова
(расшифровка подписи)