

РАСЧЕТ
размера собственных
средств

Общество с ограниченной ответственностью
"инвестиционная компания ГелиосКапитал"
(полное фирменное наименование юридического лица)

7718645551/5077746805000

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ | | | | |
|--|------------|------------------|-------------|---------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внеоборотные активы | | | | |
| Недвижимое имущество | 10 | 34942104 | 1 | 34942104,27 |
| Программно-аппаратные средства | 20 | 25175,07 | 1 | 25175,07 |
| Транспортные средства | 30 | 2709726,5 | 1 | 2709726,5 |
| Незавершенное строительство | 40 | | 0,5 | |
| Доходные вложения в материальные | 50 | | 0,5 | |
| Итого по строкам 010 - 050 | 60 | 37677006 | | 37677005,84 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | | | | |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом | 70 | | 1 | |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет | 80 | 12972,46 | 1 | 12972,46 |
| Итого по строкам 070 - 080 | 90 | 12972,46 | | 12972,46 |
| 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 | 100 | 5390,96 | 1 | 5390,96 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | 0 | 1 | 0 |
| Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 5390,96 | | 5390,96 |
| Финансовые вложения | | | | |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских | 130 | 0 | 1 | 0 |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга за исключением | 140 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|---|-----|---|
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг предусмотренных в строке | 150 | 0 | 0,5 | 0 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций | 160 | 0 | 0,1 | 0 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах | 170 | 0 | 0,5 | 0 |
| 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 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги | 190 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные по | 200 | 0 | 1 | 0 |
| Иные займы, предоставленные | 210 | 0 | 0,1 | 0 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с | 220 | 0 | 1 | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением | 230 | 0 | 0,5 | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для | 240 | 0 | 1 | 0 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного | 250 | 0 | 1 | 0 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | 260 | 0 | 1 | 0 |
| Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 0 | | 0 |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов | 280 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности | 290 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----|------------|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга за исключением задолженности | 300 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности | 310 | 0 | 0,1 | 0 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг за исключением задолженности | 320 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | 330 | 0 | 0,1 | 0 |
| 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 | 340 | 0 | 1 | 0 |
| 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 | 350 | 6983747,2 | 1 | 6983747,17 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией | 370 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами | 380 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные по | 390 | 0 | 1 | 0 |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору | 400 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----|-------------|
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам | 410 | 0 | 1 | 0 |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария по договорам на ведение | 430 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев | 440 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | 24100,11 | 1 | 24100,11 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением | 460 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой | 470 | 0 | 1 | 0 |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о | 480 | 0 | 1 | 0 |
| Накопленный купонный доход по | 490 | 0 | 1 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 500 | 0 | 0,1 | 0 |
| Итого по строкам 280 - 510 | 510 | 7007847,3 | | 7007847,28 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных | 520 | 990042,6 | 1 | 990042,6 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + | | | | 45693259,14 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения | | | | 45693259,14 |
| СУММА ПАССИВОВ | | | | |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для | 530 | | | |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | | | |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 5233000 | | 5233000 |
| Кредиторская задолженность | 560 | 3005000 | | 3005000 |

| | | | |
|---|-----|--|-------------|
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных | 570 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по | 580 | | |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение | 590 | | |
| Сумма отложенных налоговых | 600 | | |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | | |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного | 620 | | |
| Итого по строкам 530 - 620 | | | 8238000 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | |
| Собственные средства | | | 37455259,14 |

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(подпись)

Г.И. Кузин

(расшифровка подписи)

А.Г. Орлова

(расшифровка подписи)