

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.01.2014

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 строк	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	35 007 093,98	1	35 007 093,98
Программно-аппаратные средства	20	30 210,06	1	30 210,06
Транспортные средства	30	2 946 808,55	1	2 946 808,55
Незавершенное строительство	40	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные	50	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	60	37 984 112,59		37 984 112,59
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	18 260,24	1	18 260,24
Итого по строкам 070 - 080	90	18 260,24		18 260,24
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	100	-	1	-
Отложенные налоговые активы	110	-	1	-
Итого по строкам 100 - 110	120	-		-
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских	130	-	1	-

Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга за исключением	140	-	1	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг	150	-	0,5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций	160	-	0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	170	-	0,5	-
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или)	180	-	1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает	190	-	1	-
Займы, предоставленные по	200	-	1	-
Иные займы, предоставленные	210	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с	220	-	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией за исключением	230	-	0,5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для	240	-	1	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного	250	-	1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве	260	-	1	-
Итого по строкам 130 - 260	270	-		-
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов	280	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности	290	-	1	-

Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга за исключением	300	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности	310	-	0,1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве	320	-	1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве	330	-	0,1	-
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	-	1	-
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершаемым за	350	8 750 897,35	1	8 750 897,35
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном	360	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных	370	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов	380	-	1	-
Займы, предоставленные по	390	-	1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору	400	-	1	-

Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации	410	-	1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного	420	-	1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария по договорам на ведение	430	-	1	-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра	440	-	1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском	450	65 964,52	1	65 964,52
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о	460	-	1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой	470	-	1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о	480	-	1	-
Накопленный купонный доход по	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	-	0,1	-
Итого по строкам 280 - 510	510	8 816 861,87		8 816 861,87
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в	520	5 625 395,29	1	5 625 395,29
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120)				52 444 629,99
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				52 444 629,99
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для	530	-		-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим	540	-		-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	2 969 000,00		2 969 000,00
Кредиторская задолженность	560	8 519 000,00		8 519 000,00

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 обязательств по сделкам, совершаемым	590	-	-
Сумма отложенных налоговых	600	-	-
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по	610	-	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в	620	-	-
Итого по строкам 530 - 620			11 488 000,00
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
Собственные средства			40 956 629,99

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за

директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(подпись)

Г.И. Кузин

(расшифровка подписи)

А.Г. Орлова

(расшифровка подписи)