

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.03.2014**

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 строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	10	34962557,05	1	34962557,05
Программно-аппаратные средства	20	26853,4	1	26853,4
Транспортные средства	30	2788753,85	1	2788753,85
Незавершенное строительство	40		0,5	
Доходные вложения в материальные	50		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	60	37778164,3		37778164,3
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом	70		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет	80	15784,32	1	15784,32
Итого по строкам 070 - 080	90	15784,32		15784,32
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом	100	828,65	1	828,65
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	828,65		828,65
<b>Финансовые вложения</b>				
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	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	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	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, совершаемым за счет	350	5694505,8	1	5694505,8
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном	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	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	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	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	36704,81	1	36704,81
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о	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	5731210,61		5731210,61
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в	520	7528340,45	1	7528340,45
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 +				51054328,33
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				51054328,33
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
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	2970000		2970000
Кредиторская задолженность	560	8590000		8590000

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 <del>обязательств по сделкам, совершенным</del>	590			
Сумма отложенных налоговых	600			
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате	610			
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного	620			
Итого по строкам 530 - 620				11560000
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				39494328,33

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)