

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.05.2014**

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.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	10	34921651,49	1	34921654,49
Программно-аппаратные средства	20	23496,74	1	23496,74
Транспортные средства	30	2630699,15	1	2630699,15
Незавершенное строительство	40		0,5	
Доходные вложения в материальные	50		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	60	37575847,38		37575850,38
<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	12330,61	1	12330,61
Итого по строкам 070 - 080	90	12330,61		12330,61
<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, состоящим	100	10583,62	1	10583,62
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0
Итого по строкам 100 - 110	120	10583,62		10583,62
<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 инфраструктурных	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 по их	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным	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 банковских	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 металла по	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	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных	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 организации	350	4374548,01	1	4374548,01
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 маржинальным	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 инвестиционных	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 ипотечных	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	13394,6	1	13394,6
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	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	4387942,61		4387942,61
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных	520	2300747,91	1	2300747,91
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 +				44287455,13
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				44287455,13
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	5239000		5239000
Кредиторская задолженность	560	1600000		1600000

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	580	0		0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора	590	0		0
Сумма отложенных налоговых	600	0		0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0		0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного	620	0		
Итого по строкам 530 - 620				6839000
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				37448455,13

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)