

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 31.07.2013

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 коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 10         | 34 373 539,67    | 1           | 34 373 539,67                           |
| Программно-аппаратные средства   | 20         | 40 280,04        | 1           | 40 280,04                               |
| Транспортные средства  | 30         | 3 420 972,65     | 1           | 3 500 000,00                            |
| Незавершенное строительство  | 40         | -                | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 50         | -                | 0,5         | -                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 60         | 37 834 792,36    |             | 37 834 792,36                           |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 70         | -                | 1           | -                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 80         | 12 963,00        | 1           | 12 963,00                               |
| Итого по строкам 070 - 080   | 90         | 12 963,00        |             | 12 963,00                               |
| <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, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        | 3 022,10         | 1           | 3 022,10                                |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 182 905,34       | 1           | 182 905,34                              |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 185 927,44       |             | 185 927,44                              |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | -                | 1           | -                                       |
| 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        | -                | 1           | -                                       |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | -                | 0,5         | -                                       |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160        | -                | 0,1         | -                                       |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 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) по организации их размещения                           | 180        | -                | 1           | -                                       |

|  |     |              |     |              |
|--|-----|--------------|-----|--------------|
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 | -            | 1   | -            |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | -            | 1   | -            |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | -            | 0,1 | -            |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | -            | 1   | -            |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | -            | 0,5 | -            |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | -            | 1   | -            |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | -            | 1   | -            |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | -            | 1   | -            |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | -            |     | -            |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |              |     |              |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | -            | 1   | -            |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | -            | 1   | -            |
| 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 | -            | 1   | -            |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | -            | 0,1 | -            |
| 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 330   | 320 | -            | 1   | -            |
| 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 | -            | 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 Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | -            | 1   | -            |
| 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 заем денежных средств  | 350 | 2 058 696,73 | 1   | 2 058 696,73 |

|   |     |              |     |               |
|---|-----|--------------|-----|---------------|
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 360 | -            | 1   | -             |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 370 | -            | 1   | -             |
| 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 | -            | 1   | -             |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390 | -            | 1   | -             |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 | -            | 1   | -             |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 410 | -            | 1   | -             |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 420 | -            | 1   | -             |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 | -            | 1   | -             |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 440 | -            | 1   | -             |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | 13 842,18    | 1   | 13 842,18     |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                              | 460 | -            | 1   | -             |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  | 470 | -            | 1   | -             |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 480 | -            | 1   | -             |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | -            | 1   | -             |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 1 365 078,55 | 0,1 | 136 507,86    |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 3 437 617,46 |     | 2 209 046,77  |
| <b>Денежные средства</b>  |     |              |     |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 3 084 307,00 | 1   | 3 084 307,00  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |              |     | 43 327 036,57 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения   |     |              |     | 43 327 036,57 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |              |     |               |
| 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 | 1 581 926,00 | 1 581 926,00  |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 1 417 866,00 | 1 417 866,00  |
| 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   |     |              | 2 999 792,00  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |              |               |
| Собственные средства   |     |              | 40 327 244,57 |

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

(подпись)

Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

А.М. Нашивочников  
(расшифровка подписи)

А.Г. Орлова  
(расшифровка подписи)