

Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2010 г.

Управляющая компания «Русь-Капитал» (общество с ограниченной ответственностью)
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	10	3 253 680	1,0	3 253 680
Незавершенное строительство	20		0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	30		0,5	0
Итого по строкам 010 - 030	40	3 253 680	X	3 253 680
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	50		0,2	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	60	578 716	0,2	115 743
Итого по строкам 050 - 060	70	578 716	X	115 743
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, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	80		1	0
Отложенные налоговые активы	90	45 331	1	45 331
Итого по строкам 080 - 090	100	45 331		45 331
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	125 972	1,0	125 972
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	5 164 404	1,0	5 164 404
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	24 178	0,5	12 089

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140		0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150		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 их размещения	160		1,0	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170		1,0	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180		1,0	0
Иные займы, предоставленные организацией	190		0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	195 175 000	1,0	195 175 000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210		0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220		1	0
Итого по строкам 110 - 220	230	200 489 555	X	200 477 465
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1,0	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250		1,0	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260		1,0	0

Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270		0,5	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280		0,1	0
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290		1,0	0
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300		1,0	0
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	712 537	1,0	712 537
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1,0	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330		1,0	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340		1,0	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350		1,0	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	3 230 545	1,0	3 230 545
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1,0	0

Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380		1,0	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390		1,0	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1,0	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410		1,0	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420		1,0	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1,0	0
Прочая дебиторская задолженность	440	5 190 627	0,1	519 063
Итого по строкам 240 - 440	450	9 133 710	X	4 462 145
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	1 590 808	1	1 590 808
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460) Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				209 945 172
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470		X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490		X	0
Кредиторская задолженность	500	913 608	X	913 608
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		X	0

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530		X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540		X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	0
Прочие обязательства	560		X	0
Итого по строкам: 470 - 560				913 608
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				209 031 564

Главный бухгалтер

/О.В.Сергеева

Генеральный директор

/С.Э. Кузнецов

М.п.