

Приложение № 1
к Положению о порядке расчета
собственных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30.04.2010 г.

Закрытое акционерное общество «Ю БИ ЭС Номиниз»
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (тыс.руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	185	1	185
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	
Итого по строкам 010 – 030	040	185	X	185
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050		0,2	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060		0,2	
Итого по строкам 050 – 060	070		X	
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	080	12	1	12
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	090		1	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, аффилированных лиц	100		1	
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг аффилированных лиц	110		0,5	

Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж	120		0.1	
Займы, предоставленные лицам, за исключением займов, предоставленных по маржинальным сделкам	140		0.1	
Займы предоставленные по маржинальным сделкам	150		1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	160		1	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	170		0,1	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения	180		1	
Итого по строкам 090 – 180	190		X	
Дебиторская задолженность				
Дебиторская задолженность до 90 дней включительно, за исключением дебиторской задолженности, указанной в строках 210 – 250;	200		0.1	
Дебиторская задолженность организации по договорам на брокерское обслуживание, за исключением дебиторской задолженности, указанной в строке 280	210	20758	1	20758
Дебиторская задолженность организации по договорам доверительного управления	220		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	230		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	240		0.3	
Дебиторская задолженность по маржинальным сделкам	250		1	
Итого по строкам 200 – 250	260	20758	X	20758
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	270	73899	1	73899
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+080+190+260+270)				94854
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2. Положения				94854
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	280		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	290		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	300		X	
Кредиторская задолженность	310	927	X	927
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	320		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	330		X	

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	340		X	
Сумма отложенных налоговых обязательств	350		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	360		X	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	370		X	
Прочие обязательства	380		X	
Итого по строкам: 280 – 380				927
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				93927

Главный бухгалтер

/Наименование должности лица,
ответственного за ведение
бухгалтерского учета организации /

И.О.Генерального директора

/Наименование должности
руководителя организации/

М.П.

Кирик В.Л.

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

Киселева А. И.

/Подпись/

/Расшифровка подписи/