

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 31.07.2010 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 | 133 | 1 | 133 |
| Незавершенное строительство | 020 | | 0,5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 030 | | 0,5 | |
| Итого по строкам 010 – 030 | 040 | 133 | X | 133 |
| 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 | 5 | 1 | 5 |
| 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 | 30283 | 1 | 30283 |
| 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 | 30283 | X | 30283 |
| Денежные средства | | | | |
| Денежные средства на счетах организации | 270 | 73257 | 1 | 73257 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+080+190+260+270) | | | | 103678 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2. Положения | | | | 103678 |
| 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 | 1305 | X | 1305 |
| 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 | | | | 1305 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Собственные средства | | | | 102373 |

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/