

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

**РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.01.2010 г.**

Закрытое акционерное общество «ЗАО Ю БИ ЭС Секьюритиз»
(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	010	15587482	1	15587482
Незавершенное строительство	020		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	030		0,5	
Итого по строкам 010 – 030	040	15587482	X	15587482
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	160796	1	160796
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	090	1168073147	1	1168073147
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	6512432	0,5	3256216

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	1174585579	X	1171329363
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	122417813	1	122417813
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	122417813	X	122417813
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	270	1223131402	1	1223131402
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040+070+080+190+260+270)				2532626856
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2. Положения				2532626856
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	1490294970	X	1490297970
Кредиторская задолженность	310	308659486	X	308659486
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	1794798	X	1794798
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				1800752263
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				731874593

Главный бухгалтер

/Наименование должностного лица
ответственного за ведение
бухгалтерского учета организации /

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

Кирик В.Л.

Генеральный директор

/Наименование должности
руководителя организации/

/Подпись/

/Расшифровка подписи/

Синегубко Б.Л.

М.П.