

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, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
на 31 . мая . 2014 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори"**  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>                                                                                                                                                                                                               |            |                  |             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        |                  | 1           |                                         |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 618 979,47       | 1           | 618 979,47                              |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        |                  | 1           |                                         |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        |                  | 0,5         |                                         |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        |                  | 0,5         |                                         |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                                             | 060        | 618 979,47       | X           | 618 979,47                              |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                  |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом                                                                                                                                                                        | 070        |                  | 1           |                                         |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 080        | 501 410,21       | 1           | 501 410,21                              |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                                             | 090        | 501 410,21       | X           | 501 410,21                              |
| <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        | 1 681 207,78     | 1           | 1 681 207,78                            |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | 507 499,37       | 1           | 507 499,37                              |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | 2 188 707,15     | X           | 2 188 707,15                            |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 58 752,00        | 1           | 58 752,00                               |

| 1                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3              | 4   | 5              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке                         | 140 |                | 1   |                |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке                                                         | 150 |                | 0,5 |                |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций                                                                            | 160 |                | 0,1 |                |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах                                                                                                                                                           | 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 организации                                                                                                                                                                      | 210 |                | 0,1 |                |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                 | 220 | 173 683 232,55 | 1   | 173 683 232,55 |
| 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                                                                                                                | 250 |                | 1   |                |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг                                                                        | 260 |                | 1   |                |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                   | 270 | 173 741 984,55 | X   | 173 741 984,55 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                             |     |                |     |                |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                      | 280 |                | 1   |                |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3 | 4   | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| 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 |   | 1   |   |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360 |   | 1   |   |

| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 3             | 4   | 5             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией                                                                | 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 | 10 000 000,00 | 1   | 10 000 000,00 |
| 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 | 585 158,52    | 1   | 585 158,52    |
| 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                                                                                                                     | 470 |               | 1   |               |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                           | 480 | 27 492 600,00 | 1   | 27 492 600,00 |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                                                          | 490 |               | 1   |               |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                  | 500 | 4 371 165,59  | 0,1 | 437 116,56    |
| Итого по строкам 280 - 500                                                                                                                                                                                        | 510 | 42 448 924,11 | X   | 38 514 875,08 |

| 1                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3                | 4 | 5                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---|------------------|
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                         |     |                  |   |                  |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                            | 520 | 1 015 222 605,44 | 1 | 1 015 222 605,44 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                                                      |     |                  |   | 1 230 788 561,90 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                                                                                                    |     |                  |   | 1 230 788 561,90 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                            |     |                  |   |                  |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                                                   | 530 |                  | X |                  |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                                                          | 540 |                  | X |                  |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                | 550 | -                | X | -                |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 1 010 055 921,45 | X | 1 010 055 921,45 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                            | 570 |                  | X |                  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                  | 580 | 2 473 119,05     | X | 2 473 119,05     |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 |                  | X |                  |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                          | 600 |                  | X |                  |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 610 |                  | X |                  |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                             | 620 |                  | X |                  |
| Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                                                                                       |     |                  |   | 1 012 529 040,50 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |                  |   |                  |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |                  |   | 218 259 521,40   |

Главный бухгалтер

(наименование должности лица,  
ответственного  
за ведение бухгалтерского учета)

  
(подпись)

Морозова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя  
организации)

  
(подпись)

Шмелев А.Е.

(расшифровка подписи)

