

Приложение N 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 30.09.2010 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                  |             |   |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
|  | 1          | 2                | 3           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |   |
| Основные средства  | 10         | 1 561 469,38     | 1           | 1 561 469,38                            |
| Незавершенное строительство  | 20         | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 30         | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 030   | 40         | 1 561 469,38     | X           | 1 561 469,38                            |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 50         | 1 409 042,37     | 0,2         | 281 808,47                              |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 60         | 4 323 617,30     | 0,2         | 864 723,46                              |
| Итого по строкам 050 - 060   | 70         | 5 732 659,67     | X           | 1 146 531,93                            |
| <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 | 80         | 98 020,92        | 1           | 98 020,92                               |

|  |     |           |     |           |
|--|-----|-----------|-----|-----------|
| Отложенные налоговые активы  | 90  | 0         | 1   | 0         |
| Итого по строкам 080 - 090   | 100 | 98 020,92 |     | 98 020,92 |
| Финансовые вложения  |     |           |     |           |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 110 | 0         | 1   | 0         |
| 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 | 0         | 1   | 0         |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   | 130 | 0         | 0,5 | 0         |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 140 | 0,00      | 0,1 | 0,00      |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 150 | 0         | 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 | 0         | 1   | 0         |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 170 | 0         | 1   | 0         |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 180 | 0         | 1   | 0         |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 190 | 0         | 0,1 | 0         |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 200 | 0         | 1   | 0         |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией  | 210 | 0         | 0,5 | 0         |

|   |     |      |     |      |
|---|-----|------|-----|------|
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения  | 220 | 0    | 1   | 0    |
| Итого по строкам 110 - 220  | 230 | 0,00 | X   | 0,00 |
| Дебиторская задолженность   |     |      |     |      |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | 240 | 0    | 1   | 0    |
| Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240  | 250 | 0    | 1   | 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 | 0    | 1   | 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    | 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    | 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 | 0    | 1   | 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 | 0             | 1 | 0             |
| Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание  | 310 | 323 686,04    | 1 | 323 686,04    |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 320 | 0             | 1 | 0             |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 330 | 0             | 1 | 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 | 0             | 1 | 0             |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 350 | 0             | 1 | 0             |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 360 | 87 137 758,15 | 1 | 87 137 758,15 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 370 | 0             | 1 | 0             |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 380 | 0             | 1 | 0             |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия  | 390 | 0             | 1 | 0             |

|  |     |                |     |                |
|--|-----|----------------|-----|----------------|
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия            | 400 | 0              | 1   | 0              |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 410 | 0              | 1   | 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 | 0              | 1   | 0              |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 430 | 0              | 1   | 0              |
| Прочая дебиторская задолженность   | 440 | 11 812 051,18  | 0,1 | 1 181 205,12   |
| Итого по строкам 240 - 440   | 450 | 99 273 495,37  | X   | 88 642 649,31  |
| <b>Денежные средства</b>   |     |                |     |                |
| Денежные средства на счетах организации  | 460 | 677 616 954,81 | 1   | 677 616 954,81 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)   |     |                |     | 769 065 626,35 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения  |     |                |     | 769 065 626,35 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |                |     |                |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 470 | 0              | X   | 0              |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 480 | 0              | X   | 0              |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 490 | 0              | X   | 0              |
| Кредиторская задолженность   | 500 | 158 619 432,58 | X   | 158 619 432,58 |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 510 | 0              | X   | 0              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 520 | 37 911 611,00  | X   | 37 911 611,00  |

|  |     |            |   |                |
|--|-----|------------|---|----------------|
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 530 | 0          | X | 0              |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 540 | 569 450,00 | X | 569 450,00     |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 550 | 0,00       | X | 0,00           |
| Прочие обязательства   | 560 | 0,00       | X | 0,00           |
| Итого по строкам: 470 - 560  |     |            |   | 197 100 493,58 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |   |                |
| Собственные средства   |     |            |   | 571 965 132,77 |

Главный бухгалтер

В.О.Камзолова

Генеральный директор

А.В.Пугач

М.П.