

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)

дата составления отчета 25.02.2016г.

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . января . 2016 г.

Акционерное Общество ВТБ Капитал
(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				
Недвижимое имущество	010	-	1	-
Программно-аппаратные средства	020	19 445 484.70	1	19 445 484.700
Транспортные средства	030	-	1	-
Незавершенное строительство	040	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	19 445 484.70	X	19 445 484.700
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	75 985 698.39	1	75 985 698.390
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	161 474 470.33	1	161 474 470.330
Итого по строкам 070 - 080	090	237 460 168.72	X	237 460 168.720
Отложенные налоговые активы и 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	100	261 294.84	1	261 294.840
Отложенные налоговые активы	110	9 064 296 969.84	1	9 064 296 969.840
Итого по строкам 100 - 110	120	9 064 558 264.68	X	9 064 558 264.680
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	16 235 618 119.18	1	16 235 618 119.180

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 160	140	5 861 358 049.30	1	5 861 358 049.300
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	107 056 606.66	0.5	53 528 303.330
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	8 827 466.03	0.1	882 746.603
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	-	0.5	0.000
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	0.000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1	0.000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1	0.000
Иные займы, предоставленные организацией	210	3 493 167 393.00	0.1	349 316 739.300
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	-	0.5	0.000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	-	1	0.000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1	0.000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	51 421 460 105.13	1	51 421 460 105.130
Итого по строкам 130 - 260	270	77 127 487 739.30	X	73 922 164 062.843
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	-	1	0.000

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	127 259 637.70	1	127 259 637.700
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	0.000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	-	0.1	0.000
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	38 871 629.16	1	38 871 629.160
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	0.000
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	262 340 345.16	1	262 340 345.160
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	0.000
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	-	1	0.000

1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	526 789 298.38	1	526 789 298.380
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	19 169 827.22	1	19 169 827.220
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	-	1	0.000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	-	1	0.000
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	-	1	0.000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	-	1	0.000
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	-	1	0.000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	-	1	0.000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	56 838.00	1	56 838.000
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	0.000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	-	1	0.000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	16 909 456.52	1	16 909 456.520
Накопленный купонный доход по облигациям	490	18 020 285 708.58	1	18 020 285 708.580
Прочая дебиторская задолженность	500	659 613 073.14	0.1	65 961 307.314
Итого по строкам 280 - 510	510	19 671 295 813.86	X	19 077 644 048.034
Денежные средства				

1	2	3	4	5
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	9 987 306 261.88	1	9 987 306 261.880
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				112 308 578 290.857
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				112 308 578 290.857
СУММА ПАССИВОВ				
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	26 646 559 474.53	X	26 646 559 474.530
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	25 828 184 002.30	X	25 828 184 002.300
Кредиторская задолженность	560	23 047 176 827.42	X	23 047 176 827.420
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	3 763 445.00	X	3 763 445.000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	8 348 713 451.56	X	8 348 713 451.560
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	2 424 961 257.48	X	2 424 961 257.480
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				86 299 358 458.290
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				26 009 219 832.567

Генеральный директор

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

Яковицкий А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Башкатова Т.В.

(расшифровка подписи)

