

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.12.2014

Закрытое Акционерное Общество "ВТБ Капитал"

(полное фирменное наименование юридического лица)

7703585780/1067746393780

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

дата составления 23.01.2015

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	-	1	-
Программно-аппаратные средства	20	110,658,212	1	110,658,212
Транспортные средства	30	-	1	-
Незавершенное строительство	40	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	50	-	0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	60	110,658,212		110,658,212
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	80,837,627	1	80,837,627
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	53,315,485	1	53,315,485
Итого по строкам 070 - 080	90	134,153,112		134,153,112
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	-	1	-
Отложенные налоговые активы	110	5,997,497,900	1	5,997,497,900
Итого по строкам 100 - 110	120	5,997,497,900		5,997,497,900

Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	11,626,249,218	1	11,626,249,218
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	3,709,344,536	1	3,709,344,536
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	104,684,854	0.5	52,342,427
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	194,813,752	0.1	19,481,375
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	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 организацией	210	-	0.1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1	-
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 металла по текущему курсу	250	-	1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	85,820,971,900	1	85,820,971,900
Итого по строкам 130 - 260	270	101,456,064,260		101,228,389,456
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	-	1	-
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	-	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	55,296,643	1	55,296,643
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	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	1,081,928,253	1	1,081,928,253
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	19,086,781	1	19,086,781
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	421,012	1	421,012
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	865,333	1	865,333
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 деятельности	470	-	1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	633,092,074	1	633,092,074
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	60,827,544	0.1	6,082,754
Итого по строкам 280 - 510	510	1,851,517,640		1,796,772,850
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1,181,818,219	1	1,181,818,219
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				110,449,289,749
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				110,449,289,749
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	-		-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	22,167,937,870		22,167,937,870

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	47,357,078,043		47,357,078,043
Кредиторская задолженность	560	11,451,107,382		11,451,107,382
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	4,610,756		4,610,756
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	1,729,122,648		1,729,122,648
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	-		-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	9,057,110,703		9,057,110,703
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	-		-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	-		-
Итого по строкам 530 - 620				91,766,967,402
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				18,682,322,347

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

(подпись)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Т.В. Башкатова
(расшифровка подписи)

А.А. Яковичский
(расшифровка подписи)

