

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.10.2013

Закрытое Акционерное Общество "ВТБ Капитал"
(полное фирменное наименование юридического лица)

7703585780/1067746393780
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

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	96,453,505	1	96,453,505
Транспортные средства	30	-	1	-
Незавершенное строительство	40	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	50	-	0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	60	96,453,505		96,453,505
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	88,632,564	1	88,632,564
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	47,206,494	1	47,206,494
Итого по строкам 070 - 080	90	135,839,058		135,839,058
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	382,101,501	1	382,101,501
Итого по строкам 100 - 110	120	382,101,501		382,101,501

Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	27,852,154,365	1	27,852,154,365
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	14,389,469,947	1	14,389,469,947
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	103,635,532	0.5	51,817,766
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	4,297,638	0.1	429,764
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	30,297,893,575	1	30,297,893,575
Итого по строкам 130 - 260	270	72,647,451,057		72,591,765,417
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	28,686,848	1	28,686,848
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	3,213,088,446	1	3,213,088,446
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	1,113,329,932	1	1,113,329,932
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	637,163,276	1	637,163,276
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	19,073,761	1	19,073,761
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 пасов	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	490,811	1	490,811
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	753,750	1	753,750
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	69,490,450	1	69,490,450
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	731,098,094	0.1	73,109,809
Итого по строкам 280 - 510	510	5,813,175,368		5,155,187,083
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1,838,661,907	1	1,838,661,907
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				80,200,008,471
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				80,200,008,471
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	14,560,884,727		14,560,884,727

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	40,965,575,402		40,965,575,402
Кредиторская задолженность	560	6,652,840,977		6,652,840,977
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	5,599,286		5,599,286
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3,521,727,599		3,521,727,599
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	2,189,094,627		2,189,094,627
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				67,895,722,618
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				12,304,285,853

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

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

(подпись)

Т.В.Башкатова
(расшифровка подписи)

А.А. Яновский
(расшифровка подписи)

