

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.10.2014**

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

7703585780/1067746393780

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

| <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                                                                                                                                                                                                                   | 10         | -                    | 1           | -                                       |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 20         | 109,136,668          | 1           | 109,136,668                             |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 30         | -                    | 1           | -                                       |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 40         | -                    | 0.5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 50         | -                    | 0.5         | -                                       |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>60</b>  | <b>109,136,668</b>   |             | <b>109,136,668</b>                      |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                      |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 70         | 80,854,208           | 1           | 80,854,208                              |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 80         | 56,830,116           | 1           | 56,830,116                              |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>90</b>  | <b>137,684,324</b>   |             | <b>137,684,324</b>                      |
| <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           | -                                       |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | 3,152,065,129        | 1           | 3,152,065,129                           |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>120</b> | <b>3,152,065,129</b> |             | <b>3,152,065,129</b>                    |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                      |             |                                         |

|                                                                                                                                                                                                              |     |               |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                    | 130 | 8,080,166,848 | 1   | 8,080,166,848 |
| 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 | 3,509,169,618 | 1   | 3,509,169,618 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                     | 150 | 102,110,884   | 0.5 | 51,055,442    |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций                                               | 160 | 188,374,821   | 0.1 | 18,837,482    |
| 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 | 55,344,936,784 | 1   | 55,344,936,784 |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                                             | 270 | 67,224,758,955 |     | 67,004,166,174 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                       |     |                |     |                |
| 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 | 1,487,646      | 1   | 1,487,646      |
| 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 | 3,865,674,773  | 1   | 3,865,674,773  |
| 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 | 352,229,542 | 1 | 352,229,542 |
| 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 | 902,752,643 | 1 | 902,752,643 |
| 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 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 | 258,769     | 1 | 258,769     |

|                                                                                                                                                                                      |            |                      |     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----|-----------------------|
| 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        | 1,422,421            | 1   | 1,422,421             |
| 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        | 58,461,574           | 1   | 58,461,574            |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                             | 490        | -                    | 1   | -                     |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                     | 500        | 909,410,292          | 0.1 | 90,941,029            |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>                                                                                                                                                    | <b>510</b> | <b>6,110,784,441</b> |     | <b>5,292,315,178</b>  |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                             |            |                      |     |                       |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                | 520        | 1,098,332,055        | 1   | 1,098,332,055         |
| <b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)</b>                                                                                      |            |                      |     | <b>76,793,699,528</b> |
| <b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>                                                                                                                 |            |                      |     | <b>76,793,699,528</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                |            |                      |     |                       |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                       | 530        | -                    |     | -                     |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                              | 540        | 17,883,269,883       |     | 17,883,269,883        |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                    | 550        | 29,106,902,259       |     | 29,106,902,259        |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                           | 560        | 6,365,426,290        |     | 6,365,426,290         |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                | 570        | 4,751,975            |     | 4,751,975             |

