

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.08.2013**

**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	40,667,960	1	40,667,960
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>40,667,960</b>		<b>40,667,960</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	90,597,298	1	90,597,298
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	42,836,789	1	42,836,789
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>90</b>	<b>133,434,087</b>		<b>133,434,087</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	214,644,442	1	214,644,442
<b>Итого по строкам 100 - 110</b>	<b>120</b>	<b>214,644,442</b>		<b>214,644,442</b>

Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	32,878,622,217	1	32,878,622,217
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	14,887,516,380	1	14,887,516,380
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	103,738,766	0.5	51,869,383
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	1,845,575	0.1	184,557
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	30,654,396,959	1	30,654,396,959
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>78,526,119,897</b>		<b>78,472,589,496</b>
<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	9,244,466	1	9,244,466
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	12,479,428	1	12,479,428
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	129,824,682	1	129,824,682
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	627,679,633	1	627,679,633
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 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	428,007	1	428,007
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	1,413,546	1	1,413,546
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	64,169,105	1	64,169,105
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	3,052,806,991	0.1	305,280,699
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>3,917,119,619</b>		<b>1,169,593,327</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1,060,769,717	1	1,060,769,717
<b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)</b>				<b>81,091,699,029</b>
<b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>				<b>81,091,699,029</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	14,494,692,345		14,494,692,345

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	47,102,094,692		47,102,094,692
Кредиторская задолженность	560	5,927,454,290		5,927,454,290
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	5,811,113		5,811,113
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3,107,411,712		3,107,411,712
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	2,185,155,354		2,185,155,354
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	-		-
<b>Итого по строкам 530 - 620</b>				<b>72,822,619,506</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>8,269,079,523</b>

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. Яковичкий  
(расшифровка подписи)

