

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31.07.2013**

**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>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Стоимость (руб.)</b>	<b>Коэффициент</b>	<b>Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	10	-	1	-
Программно-аппаратные средства	20	43,895,895	1	43,895,895
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>43,895,895</b>		<b>43,895,895</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	91,579,665	1	91,579,665
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	36,354,948	1	36,354,948
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>90</b>	<b>127,934,613</b>		<b>127,934,613</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	1,165,896	1	1,165,896
Отложенные налоговые активы	110	274,216,015	1	274,216,015
Итого по строкам 100 - 110	120	275,381,911		275,381,911
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	33,317,017,234	1	33,317,017,234
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	15,571,415,980	1	15,571,415,980
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	107,748,952	0.5	53,874,476
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	3,430,634	0.1	343,063
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	30,066,271,850	1	30,066,271,850
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>79,065,884,650</b>		<b>79,008,922,603</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	285,281,680	1	285,281,680

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	-	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	133,024,582	1	133,024,582

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	499,994,892	1	499,994,892
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	14,073,761	1	14,073,761
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	531,650	1	531,650

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	461,828	1	461,828
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	204,080,180	1	204,080,180
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	2,199,904,995	0.1	219,990,500
Итого по строкам 280 - 510	510	3,337,353,568		1,357,439,073
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	908,825,456	1	908,825,456
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				81,722,399,551
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				81,722,399,551
<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	14,278,387,847		14,278,387,847
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	47,989,873,828		47,989,873,828
Кредиторская задолженность	560	4,980,651,437		4,980,651,437
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	2,838,476,326		2,838,476,326
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	2,372,603,311		2,372,603,311
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>72,465,803,862</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				9,256,595,689

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. Яковицкий  
(расшифровка подписи)

