

ООО "ИК "Ди Си "Кэпитал"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строк и	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	2 023 760	1	2 023 760
Незавершенное строительство	020	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	030	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 030	040	2 023 760	X	2 023 760
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	139 231	0,2	27 846,2
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	0	0,2	0
Итого по строкам 050 - 060	070	139 231	X	27 846,2
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	080	89 159	1	89 159
Отложенные налоговые активы	090	0	1	0
Итого по строкам 080 - 090	100	89 159	X	89 159
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	0	1	0
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	35 557 159	1	35 557 159
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	0	0,5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	160	0	1	0

Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	9 451 168	1	9 451 168
Иные займы, предоставленные организацией	190	35 000 000	0,1	3 500 000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	0	1	0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	210	0	0,5	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	220	0	1	0
Итого по строкам 110 - 120	230	80 008 327	X	48 508 327
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260	0	1	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270	0	0,5	0
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0	0,1	0
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290	0	1	0
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300	0	1	0

Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340	8 500 000	1	8 500 000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	873 110	1	873 110
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	101 707	1	101 707
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	3 824 141	1	3 824 141
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	440	1 812 248	0,1	181 224,8
Итого по строкам 240 - 440	450	15 111 206	X	13 480 182,8
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	130 203 517	1	130 203 517
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				194 332 792
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 – 4.2 Положения				194 332 792
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не	470	0		0

исполнены организацией (для коммерческих организаций)				
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0		0
Кредиторская задолженность	500	116 166 654		116 166 654
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0		0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	735 779		735 779
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0		0
Прочие обязательства	560	0		0
Итого по строкам: 470 - 560				116 902 433
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				77 430 359