

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 06 . 2010 г.

ООО "Инвестиционная компания "Ди Си Кэпитал"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Основные средства	010	1 858 369,09	1	1 858 369,09
Незавершенное строительство	020	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	030	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 030	040	1 858 369,09	X	1 858 369,09
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	050	-	0,2	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	060	125 395,73	0,2	25 079,15
Итого по строкам 050 - 060	070	125 395,73	X	25 079,15
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	080	-	1	-
Отложенные налоговые активы	090	-	1	-
Итого по строкам 080 - 090	100	-	-	-
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	112 707 820,00	1	112 707 820,00
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	-	1	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	-	0,5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	-	0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	-	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	160	-	1	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	-	1	-

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	180	13 597 640,80	1	13 597 640,80
Иные займы, предоставленные организацией	190	-	0,1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	-	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	-	0,5	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14	220	-	1	-
Итого по строкам 110 - 220	230	126 305 460,80	X	126 305 460,80
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240		1	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250		1	-
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	260		1	-
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		0,5	-
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и	280		0,1	-
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		1	-
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		1	-
Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310		1	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320		1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	37 363,76	1	37 363,76

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
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	8 500 000,00	1	8 500 000,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350		1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	240 037,21	1	240 037,21
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370		1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380		1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	74 430,97	1	74 430,97
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	400		1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	5 147 262,14	1	5 147 262,14
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	420		1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	430		1	-
Прочая дебиторская задолженность	440	737 813,91	0,1	73 781,39
Итого по строкам 240 - 440	450	14 736 907,99	X	14 072 875,47
Денежные средства				
Денежные средства на счетах организации	460	38 165 169,84	1	38 165 169,84
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)				180 426 954,35
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения				180 426 954,35
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470		X	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480		X	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	74 453 400,00	X	74 453 400,00
Кредиторская задолженность	500	22 061 184,18	X	22 061 184,18
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510		X	-

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520		X	-
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530		X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	567 256,00	X	567 256,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550		X	-
Прочие обязательства	560	5 520 902,49	X	5 520 902,49
Итого по строкам: 470 - 560				102 602 742,67
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				77 824 211,68