

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на «30» ноября 2014 г.**

**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                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |             |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010         | 0                | 1           | 0                                       |
| Программное-аппаратные средства  | 020         | 0                | 1           | 0                                       |
| Транспортные средства  | 030         | 0                | 1           | 0                                       |
| Незавершенное строительство  | 040         | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050         | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060         | 0                | X           | 0                                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |             |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070         | 0                | 1           | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080         | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090         | 0                | X           | 0                                       |
| <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         | 0                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы  | 110         | 48 025           | 1           | 48 025                                  |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120         | 48 025           | X           | 48 025                                  |
| <b>Финансовые вложения</b>   |             |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130         | 2 666 338 858    | 1           | 2 666 338 858                           |
| 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         | 6 300 000        | 1           | 6 300 000                               |
| Ценные бумаги, не допущенные к   | 150         | 53 827 200       | 0,5         | 26 913 600                              |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  |     |               |     |               |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160 | 0             | 0,1 | 0             |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 | 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) по организации их размещения | 180 | 0             | 1   | 0             |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 | 0             | 1   | 0             |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 | 0             | 1   | 0             |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 | 0             | 0,1 | 0             |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 0             | 1   | 0             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 | 0             | 0,5 | 0             |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 | 0             | 1   | 0             |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 | 0             | 1   | 0             |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 | 0             | 1   | 0             |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 2 726 466 058 | X   | 2 699 552 458 |
| Дебиторская задолженность  |     |               |     |               |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 | 122 705 624   | 1   | 122 705 624   |

|  |     |             |     |             |
|--|-----|-------------|-----|-------------|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 | 0           | 1   | 0           |
| 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 | 0           | 1   | 0           |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | 0           | 0,1 | 0           |
| 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 | 0           | 1   | 0           |
| 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           | 0,1 | 0           |
| 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 | 906 545 618 | 1   | 906 545 618 |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на  | 350 | 9 062 598   | 1   | 9 062 598   |

|   |     |            |   |            |
|---|-----|------------|---|------------|
| 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             |     |            |   |            |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   | 360 | 0          | 1 | 0          |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   | 370 | 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 | 380 | 10 000 000 | 1 | 10 000 000 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390 | 0          | 1 | 0          |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400 | 0          | 1 | 0          |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 410 | 0          | 1 | 0          |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   | 420 | 0          | 1 | 0          |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                      | 430 | 0          | 1 | 0          |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   | 440 | 0          | 1 | 0          |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | 0          | 1 | 0          |
| Задолженность клиентов  | 460 | 0          | 1 | 0          |

|  |     |               |     |               |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах  |     |               |     |               |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470 | 0             | 1   | 0             |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480 | 0             | 1   | 0             |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 167 769       | 1   | 167 769       |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 67 810        | 0,1 | 6 781         |
| Итого по строкам 280 - 500   | 510 | 1 048 549 419 | X   | 1 048 488 390 |
| Денежные средства  |     |               |     |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 9 848 324     | 1   | 9 848 324     |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |               |     | 3 757 937 197 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |               |     | 0             |
| СУММА ПАССИВОВ   |     |               |     |               |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 | 0             |     | 0             |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 | 0             |     | 0             |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 3 490 955 843 |     | 3 490 955 843 |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 188 792 533   |     | 188 792 533   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 | 0             |     | 0             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 680 368       |     | 680 368       |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0             |     | 0             |

|  |     |           |  |               |
|--|-----|-----------|--|---------------|
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 1 249 746 |  | 1 249 746     |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | 0         |  | 0             |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | 0         |  | 0             |
| Итого по строкам: 530 - 620  |     |           |  | 3 681 678 490 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |           |  |               |
| Собственные средства   |     |           |  | 76 258 707    |

**Главный бухгалтер**

(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(Подпись)

**Киреева Наталья  
Алексеевна**

(Расшифровка подписи)

**Генеральный директор**

(Наименование должности руководителя организации)

(Подпись)

**Душек Александр  
Робертович**

(Расшифровка подписи)

М.П.