

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . декабря . 2014 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем капитал"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                  |             |                                  |
|--|------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                                |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |                                  |
| Недвижимое имущество   | 010        |                  | 1           |                                  |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 148 875,00       | 1           | 148 875,00                       |
| Транспортные средства  | 030        |                  | 1           |                                  |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5         |                                  |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5         |                                  |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 148 875,00       | X           | 148 875,00                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |                                  |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        |                  | 1           |                                  |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 181 532,90       | 1           | 181 532,90                       |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 181 532,90       | X           | 181 532,90                       |
| <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        | 505 824,30       | 1           | 505 824,30                       |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 505 824,30       | X           | 505 824,30                       |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |                                  |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 11 083 560,32    | 1           | 11 083 560,32                    |
| 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        | 34 892 172,00    | 1           | 34 892 172,00                    |

| 1  | 2   | 3             | 4   | 5             |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 |               | 0,5 |               |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 |               | 0,1 |               |
| 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  | 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  | 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 |               | 1   |               |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 45 975 732,32 | X   | 45 975 732,32 |
| <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 |               | 1   | 0,00          |

| 1  | 2   | 3                    | 4   | 5                    |
|--|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 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 | <b>88 645 628,00</b> | 1   | <b>88 645 628,00</b> |
| 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   | 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 |                      | 1   |                      |
| 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 | <b>40 926,42</b>     | 1   | <b>40 926,42</b>     |
| 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 |                      | 1   |                      |

| 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 | 380 |               | 1   |                |
| 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  | 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 | 1 562,91      | 1   | 1 562,91       |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных  | 440 |               | 1   |                |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   | 450 | 9 302,52      | 1   | 9 302,52       |
| 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  | 480 |               | 1   |                |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | 3 361 056,74  | 1   | 3 361 056,74   |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 80 520,68     | 0,1 | 8 052,07       |
| Итого по строкам 280 - 510  | 510 | 92 138 997,27 | X   | 92 066 528,66  |
| <b>Денежные средства</b>  |     |               |     |                |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных  | 520 | 9 879,12      | 1   | 9 879,12       |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)   |     |               |     | 138 888 372,30 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения   |     |               |     | 138 888 372,30 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |               |     |                |

| 1  | 2   | 3             | 4 | 5             |
|--|-----|---------------|---|---------------|
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530 |               | X |               |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540 |               | X |               |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550 | 78 676 932,27 | X | 78 676 932,27 |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 46 562,69     | X | 46 562,69     |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |               | X |               |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 |               | X |               |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 |               | X |               |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 |               | X |               |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 |               | X |               |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 |               | X |               |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |               |   | 78 723 494,96 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |               |   |               |
| Собственные средства   |     |               |   | 60 164 877,34 |

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер

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

\_\_\_\_\_  
 Генеральный директор

(наименование должности руководителя  
 организации)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Козлов Д.В.

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 Кучкин Д.В.

(расшифровка подписи)