

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 31 . 01 . 2016 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Мегатрастойл"**

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                   |             |   |
|--|------------|-------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.)  | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                 | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                   |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        |                   | 1           |   |
| Программно-аппаратные средства   | 020        | 88 771.990        | 1           | 88 771.990                              |
| Транспортные средства  | 030        |                   | 1           |   |
| Незавершенное строительство  | 040        |                   | 1           |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                   | 1           |   |
| Итого по строкам 010 - 050   | 060        | 88 771.990        | X           | 88 771.990                              |
| <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        | 2 916 778.910     | 1           | 2 916 778.910                           |
| Итого по строкам 070 - 080   | 090        | 2 916 778.910     | X           | 2 916 778.910                           |
| <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        | 1 652 952.790     | 1           | 1 652 952.790                           |
| Итого по строкам 100 - 110   | 120        | 1 652 952.790     | X           | 1 652 952.790                           |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                   |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 1 049 936 999.410 | 1           | 1 049 936 999.410                       |
| 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        | 15 567 124.460    | 1           | 15 567 124.460                          |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 43 131 142.420    | 0.5         | 21 565 571.210                          |
| 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        |                   | 1           |   |
| 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           |   |

| 1  | 2   | 3                 | 4   | 5                 |
|--|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 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 | 774 895 901.710   | 0.1 | 77 489 590.171    |
| 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 |                   | 1   |                   |
| 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 | 7 145.130         | 1   | 7 145.130         |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 1 883 538 313.130 | X   | 1 164 566 430.381 |
| <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   |                   |
| 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   |                   |
| 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 | 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               | 330 |                   | 0   |                   |

| 1  | 2   | 3                 | 4 | 5                 |
|--|-----|-------------------|---|-------------------|
| 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 | 50 033.320        | 1 | 50 033.320        |
| 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 | 2 250 507 356.010 | 1 | 2 250 507 356.010 |
| 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 | 10 000 000.000    | 1 | 10 000 000.000    |
| 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 | 98 742.650        | 1 | 98 742.650        |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов  | 440 |                   | 1 |                   |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450 | 100 000.000       | 1 | 100 000.000       |
| 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 |                   |

| 1  | 2   | 3                 | 4   | 5                        |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------------|
| 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 | 5 340.000         | 1   | 5 340.000                |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490 | 39 133.500        | 1   | 39 133.500               |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500 | 2 564 110.190     | 0.1 | 256 411.019              |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 2 263 364 715.670 | X   | 2 261 057 016.499        |
| <b>Денежные средства</b>   |     |                   |     |                          |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 275 355 229.060   | 1   | 275 355 229.060          |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |                   |     | <b>3 705 637 179.630</b> |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |                   |     | <b>3 705 637 179.630</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |     |                   |     |                          |
| 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 |                   | X   |                          |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 3 212 494 548.650 | X   | 3 212 494 548.650        |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |                   | X   |                          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 8 264 763.780     | X   | 8 264 763.780            |
| 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 | 1 775.460         | X   | 1 775.460                |
| 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   |     |                   |     | <b>3 220 761 087.890</b> |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |                   |     |                          |
| Собственные средства   |     |                   |     | <b>484 876 091.740</b>   |

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Маякова М.А.

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Петров Е.Б.