

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на «31» июля 2013 г.**

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

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ   |             |                  |              |   |
|---|-------------|------------------|--------------|---|
| Наименование показателя   | Код строк и | Стоимость (руб.) | Коз ффи иент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1   | 2           | 3                | 4            | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>  |             |                  |              |   |
| Недвижимое имущество  | 010         | 0                | 1            | 0                                       |
| Программное-аппаратные средства   | 020         | 244 598          | 1            | 244 598                                 |
| 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         | 244 598          | X            | 244 598                                 |
| <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         | 3 148 541        | 1            | 3 148 541                               |
| Итого по строкам 070 - 080  | 090         | 3 148 541        | X            | 3 148 541                               |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>   |             |                  |              |   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100         | 131 989          | 1            | 131 989                                 |
| Отложенные налоговые активы   | 110         | 1 024 893        | 1            | 1 024 893                               |
| Итого по строкам 100 - 110  | 120         | 1 156 882        | X            | 1 156 882                               |
| <b>Финансовые вложения</b>  |             |                  |              |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   | 130         | 35 107 834       | 1            | 35 107 834                              |
| 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         | 11 574 739       | 1            | 11 574 739                              |

|  |     |               |     |             |
|--|-----|---------------|-----|-------------|
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 | 44 260 227    | 0,5 | 22 130 114  |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160 | 786 905 000   | 0,1 | 78 690 500  |
| 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 | 204 271 144   | 0,1 | 20 427 114  |
| 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           |
| Иностраные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   | 260 | 0             | 1   | 0           |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 1 082 118 944 | X   | 167 930 301 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |               |     |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов  | 280 | 0             | 1   | 0           |

|  |     |         |     |         |
|--|-----|---------|-----|---------|
| организации  |     |         |     |         |
| 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 | 0       | 1   | 0       |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера),   | 350 | 430 415 | 1   | 430 415 |

|  |     |            |   |            |
|--|-----|------------|---|------------|
| 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 |     |            |   |            |
| 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 | 206 508    | 1 | 206 508    |
| 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 | 493 606    | 1 | 493 606    |
| 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 организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                | 460 | 0             | 1   | 0             |
| 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 | 11 328        | 1   | 11 328        |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490 | 281 750       | 1   | 281 750       |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500 | 2 070 462     | 0,1 | 207 046       |
| Итого по строкам 280 - 500  | 510 | 13 494 069    | X   | 11 630 653    |
| <b>Денежные средства</b>  |     |               |     |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520 | 1 039 218 246 | 1   | 1 039 218 246 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |               |     | 1 223 329 221 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения   |     |               |     | 1 223 329 221 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>   |     |               |     |               |
| 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 | 0             |     | 0             |
| Кредиторская задолженность  | 560 | 903 129 325   |     | 903 129 325   |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   | 570 | 0             |     | 0             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   | 580 | 5 124 467     |     | 5 124 467     |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке | 590 | 0             |     | 0             |

|  |     |       |  |             |
|--|-----|-------|--|-------------|
| ценных бумаг   |     |       |  |             |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 5 005 |  | 5 005       |
| 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  |     |       |  | 908 258 797 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |       |  |             |
| Собственные средства   |     |       |  | 315 070 424 |

Главный бухгалтер

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

*Мая*

(Подпись)

Маякова Марина  
Анатольевна

(Расшифровка подписи)

Генеральный директор

(Наименование должности руководителя организации)

М.П.

*Петров*

(Подпись)

Петров Евгений  
Борисович

(Расшифровка подписи)

