

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 4527759800              | 7714515544                                      | 1037739891958   |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.09.2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Капитал"/ООО "Норд-Капитал"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---|----------------------------------|--|
| 1   | 2                                | 3  |
| 35000   | 2000                             | 17,5   |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки  | Наименование показателя  | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|---|--|----------------------|-------------|--|
| 1   | 2  | 3                    | 4           | 5  |
| <b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b> |  |                      |             |  |
| 010   | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | #                    | X           | #  |
| 020   | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | #                    | X           | #  |
| 030   | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #                    | 0,5         | #  |
| 040   | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | #                    | X           | #  |
| 050   | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   | #                    | 0,5         | #  |
| 060   | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | 25757,76             | X           | 25757,76                                   |
| <b>Программы ЭВМ и затраты на их приобретение</b>                           |  |                      |             |  |
| 070   | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  | #                    | X           | #  |
| 080   | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   | #                    | X           | #  |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |  |                      |             |  |
| 090   | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | #                    | X           | #  |
| 100   | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | #                    | X           | #  |
| 110   | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением   | 56426,91             | X           | 56426,91                                   |

|                                     |   |            |     |            |
|-------------------------------------|---|------------|-----|------------|
| 120                                 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | #          | X   | #          |
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 6,00       | X   | 6,00       |
| 140                                 | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг   | 16,97      | X   | 16,97      |
| 150                                 | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | #          | X   | #          |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 215,19     | X   | 215,19     |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 4,07       | X   | 4,07       |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 2,64       | X   | 2,64       |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | #          | X   | #          |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | #          | X   | #          |
| 210                                 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | #          | X   | #          |
| 220                                 | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | #          | X   | #          |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | #          | X   | #          |
| 240                                 | Иная дебиторская задолженность  | #          | 0,1 | #          |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |            |     |            |
| 250                                 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | #          | X   | #          |
| 260                                 | Российские и иностранные облигации  | 1,00       | X   | 1,00       |
| 270                                 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица  | 1687748,01 | X   | 1687748,01 |
| 280                                 | Ипотечные сертификаты участия   | #          | X   | #          |
| 290                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)   | #          | X   | #          |
| 300                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   | #          | X   | #          |
| 310                                 | 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  | #          | X   | #          |
| 320                                 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | #          | X   | #          |
| 330                                 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  | #          | 0,1 | #          |
| 340                                 | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов   | #          | X   | #          |
| 350                                 | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений  | #          | X   | #          |

| Денежные средства                                    |  |           |   |            |
|--|--|-----------|---|------------|
| 360  | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках  | 3064,07   | X | 3064,07    |
| 370  | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | #         | X | #          |
| 380  | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | #         | X | #          |
| 390  | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | #         | X | #          |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) |  |           |   | 1773242,62 |
| 400  | Целевое финансирование   | #         | X | #          |
| 410  | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 840088,28 | X | 840088,28  |
| 420  | Краткосрочные кредиты и займы  | 414053,55 | X | 414053,55  |
| 430  | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 144644,91 | X | 144644,91  |
| 440  | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | #         | X | #          |
| 450  | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 2959,34   | X | 2959,34    |
| 460  | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 4,50      | X | 4,50       |
| 470  | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | #         | X | #          |
| 480  | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | #         | X | #          |
| 490  | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   | #         | X | #          |
| 500  | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   | #         | X | #          |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ                         |  |           |   | 1401750,58 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                           |  |           |   | 371492,04  |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки  | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4                    |
| 010          | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   | #                       | #                    |
|              |  | #                       | #                    |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   | #                       | #                    |
|              | в том числе по каждому транспортному средству  | #                       | #                    |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | # | # |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                            | # | # |
|     | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства   | # | # |
|     |   | # | # |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | # | # |
|     | в том числе по каждому объекту вычислительной техники   | # | # |
|     |   | # | # |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | # | # |
|     | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных   | # | # |
|     |   | # | # |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                  | # | # |
|     | в том числе по каждой затрате   | # | # |
|     |   | # | # |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                              | # | # |
|     | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу  | # | # |
|     |   | # | # |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом            | # | # |
|     | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу  | # | # |
|     |   | # | # |
| 240 | Иная дебиторская задолженность  | # | # |
|     | в том числе по каждой дебиторской задолженности   | # | # |
|     |   | # | # |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  | # | # |
|     | в том числе по каждому займу  | # | # |
|     |   | # | # |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1                         | 2               | 3                           | 4  |
| #                         | #               | #                           | #  |

Едиличный исполнительный орган

Виталий Владимирович  
Каверин

(инициалы, фамилия)

Контролер

Максим Станиславович  
Гусев

(инициалы, фамилия)