

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . января . 2016 г.

ООО "Норд-Капитал"
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0,000	1	0,000
Программно-аппаратные средства	020	30 474 847,170	1	30 474 847,170
Транспортные средства	030	0,000	1	0,000
Незавершенное строительство	040	0,000	0,5	0,000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,000	0,5	0,000
Итого по строкам 010 - 050	060	30 474 847,170	X	30 474 847,170
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	518 560,090	1	518 560,090
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	18 355 140,730	1	18 355 140,730
Итого по строкам 070 - 080	090	18 873 700,820	X	18 873 700,820
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
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	68 121,330	1	68 121,330
Отложенные налоговые активы	110	26 404,180	1	26 404,180
Итого по строкам 100 - 110	120	94 525,510	X	94 525,510
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	4 029 602,700	1	4 029 602,700
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	159 010 070,400	1	159 010 070,400

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,000	0,5	0,000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,000	0,1	0,000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,000	0,5	0,000
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	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,000	1	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,000	0,1	0,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0,000	1	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,000	0,5	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,000	1	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,000	1	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,000	1	0,000
Итого по строкам 130 - 260	270	163 039 673,100	X	163 039 673,100
Дебиторская задолженность				

Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,000	1	0,000
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	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0,000	0,1	0,000
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	0,000	1	0,000
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	0,000	0,1	0,000
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	635 015 893,000	1	635 015 893,000

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	0,000	1	0,000
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	18 000 000,000	1	18 000 000,000
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	296 855 311,920	1	296 855 311,920
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,000	1	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0,000	1	0,000
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,000	1	0,000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	6 168,840	1	6 168,840
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	278 719,730	1	278 719,730

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,000	1	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	6 190,000	1	6 190,000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	59 587,740	1	59 587,740
Прочая дебиторская задолженность	500	2 000,000	0,1	200,000
Итого по строкам 280 - 510	510	950 223 871,230	X	950 222 071,230
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 128 056,320	1	1 128 056,320
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				1 163 832 874,150
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				1 163 832 874,150
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,000	X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	362 375 183,110	X	362 375 183,110
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	52 620 610,000	X	52 620 610,000
Кредиторская задолженность	560	299 799 070,680	X	299 799 070,680
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,000	X	0,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	3 130 922,630	X	3 130 922,630
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,000	X	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	7 068,290	X	7 068,290

