

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.08.2014 г.
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэффициент	Стоимость,
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	-
Программное-аппаратные средства	020	8 764 862.81	1	8 764 862.81
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	8 764 862.81	X	8 764 862.81
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	8 892 551.27	1	8 892 551.27
Итого по строкам 070 - 080	090	8 892 551.27	X	8 892 551.27
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	1 893 957.45	1	1 893 957.45
Отложенные налоговые активы	110	85 111.00	1	85 111.00
Итого по строкам 100 - 110	120	1 979 068.45		1 979 068.45
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	71 916 000.00	1	71 916 000.00
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	624.89	1	624.89
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	545 992 643.27	0.1	54 599 264.33
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	135 971.37	0.5	67 985.69
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	4 400 000.00	0.1	440 000.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с	220	105 753 280.00	1	105 753 280.00
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 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		1	-
Итого по строкам 130-260	270	728 198 519.53	X	232 777 154.90
Дебиторская задолженность				
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		0.5	
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	
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		1	
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке сценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с	340	19 904 191 084.24	1	19 904 191 084.24
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	350	671.97	1	671.97
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	2 727 849 378.35	1	2 727 849 378.35
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	22 857 039.00	1	22 857 039.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	295 185 644.12	1	295 185 644.12
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	120 078.00	1	120 078.00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1	
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 оказании услуг	480	12 040 243.22	1	12 040 243.22
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	-

Прочая дебиторская задолженность	500	1 013 746.75	0.1	101 374.68
Итого по строкам 280-500	510	22 963 257 885.65	X	22 962 345 513.58
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 144 501 698.60	1	2 144 501 698.60
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		25 855 594 586.31		25 359 260 849.61
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		25 855 594 586.31		25 359 260 849.61
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540		X	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и	550		X	-
Кредиторская задолженность	560	24 868 620 033.22	X	24 868 620 033.22
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	580	9 850 735.69	X	9 850 735.69
Сумма поручительств, выданных организациям, за	590		X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	188 728.00	X	188 728.00
Сумма задолженности перед участниками	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе	620	-	X	-
Итого по строкам: 530 - 620		24 878 659 496.91		24 878 659 496.91
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		976 935 089.40		480 601 352.70



Главный бухгалтер

Генеральный директор

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Д.Балыкова

М.В. Шабанов

30.09.2014