

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.05.2014 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	8 632 244.52	1	8 632 244.52
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	8 632 244.52	X	8 632 244.52
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	080	9 396 179.64	1	9 396 179.64
Итого по строкам 070 - 080	090	9 396 179.64	X	9 396 179.64
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	100	2 872 745.63	1	2 872 745.63
Отложенные налоговые активы	110	798 524.00	1	798 524.00
Итого по строкам 100 - 110	120	3 671 269.63		3 671 269.63
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	176 316 000.00	1	176 316 000.00
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	655.73	1	655.73
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	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	4 850 000.00	0.1	485 000.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	283 698 204.40	1	283 698 204.40
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	1 010 993 474.77	X	515 167 110.14
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 ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с	340	14 895 563 053.10	1	14 895 563 053.10
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	4 316 998 994.04	1	4 316 998 994.04
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	143 031 354.62	1	143 031 354.62
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	37 673.67	1	37 673.67
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	21 734 670.54	1	21 734 670.54
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	823 868.83	0.1	823 868.83
Итого по строкам 280-500	510	19 401 047 325.77	X	19 400 305 843.82
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 463 208 993.80	1	3 463 208 993.80
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		23 896 949 488.13		23 400 381 641.56
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		23 896 949 488.13		23 400 381 641.56
СУММА ПАССИВОВ				

Целевое финансирование, если условия договора целевого	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540		X	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и	550		X	-
Кредиторская задолженность	560	22 783 473 113.30	X	22 783 473 113.30
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	580	9 808 515.97	X	9 808 515.97
Сумма поручительств, выданных организациям, за	590		X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	197 172.00	X	197 172.00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями)	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе	620	-	X	-
Итого по строкам: 530 - 620		22 793 478 801.27		22 793 478 801.27
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		1 103 470 686.86		606 902 840.28

Главный бухгалтер

Н.Д.Балыкова

Генеральный директор

М.В. Шабанов

М.П.

30.06.2014

