

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 04 . 2015 г.
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код	Стоимость	Коэффициент	Стоимость,
1	2	3,00	4,00	5,00
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1,00	-
Программное-аппаратные средства	020	6 965 369,60	1,00	6 965 369,60
Транспортные средства	030		1,00	-
Незавершенное строительство	040		0,50	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,50	-
Итого по строкам 010 - 050	060	6 965 369,60	X	6 965 369,60
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1,00	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не	080	16 907 015,74	1,00	16 907 015,74
Итого по строкам 070 - 080	090	16 907 015,74	X	16 907 015,74
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	39 504,32	1,00	39 504,32
Отложенные налоговые активы	110	1 075 757,00	1,00	1 075 757,00
Итого по строкам 100 - 110	120	1 115 261,32		1 115 261,32
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	-	1,00	-
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	446,35	1,00	446,35
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0,50	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных	160	545 992 643,27	0,10	54 599 264,33
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	135 971,37	0,50	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		1,00	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1,00	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1,00	-
Иные займы, предоставленные организацией	210	550 000,00	0,10	55 000,00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1,00	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,50	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1,00	-

Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по	250		1,00	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1,00	-
Итого по строкам 130-260	270	546 679 060,99	X	54 722 696,36
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет	280		1,00	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	-	1,00	-
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		1,00	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,50	
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		0,10	
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		1,00	
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 законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	29 083 979 442,06	1,00	29 083 979 442,06
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	671,97	1,00	671,97
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1,00	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	7 400 257 187,19	1,00	7 400 257 187,19
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой	380	25 857 039,00	1,00	25 857 039,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	580 343 717,27	1,00	580 343 717,27
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1,00	
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1,00	
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1,00	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	26 378,19	1,00	26 378,19

Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1,00	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		1,00	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460		1,00	
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1,00	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	25 843 089,79	1,00	25 843 089,79
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1,00	-
Прочая дебиторская задолженность	500	157 454 377,36	0,10	15 745 437,74
Итого по строкам 280-500	510	37 273 761 902,83	X	37 132 052 963,21
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	583 513 006,51	1,00	583 513 006,51
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		38 428 941 616,99		37 795 276 312,74
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		38 428 941 616,99		37 795 276 312,74
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550		X	-
Кредиторская задолженность	560	37 384 174 876,16	X	37 384 174 876,16
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	15 747 607,16	X	15 747 607,16
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств,	590		X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	13,00	X	13,00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	-	X	-
Итого по строкам: 530 - 620		37 399 922 496,32		37 399 922 496,32
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		1 029 019 120,67		395 353 816,42



Главный бухгалтер

Генеральный директор

М.П. Finance Ltd

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Д.Балыкова

М.В. Шабанов

29.05.2015