

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.07.2015 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		1,00	
Программное-аппаратные средства	020	16 269 845,58	1,00	16 269 845,58
Транспортные средства	030		1,00	
Незавершенное строительство	040		0,50	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,50	
Итого по строкам 010 - 050	060	16 269 845,58	X	16 269 845,58
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	16 595 986,11	1,00	16 595 986,11
Итого по строкам 070 - 080	090	16 595 986,11	X	16 595 986,11
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	162 644,89	1,00	162 644,89
Отложенные налоговые активы	110	1 156 534,00	1,00	1 156 534,00
Итого по строкам 100 - 110	120	1 319 178,89		1 319 178,89
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		1,00	
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 организаций	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	250 000,00	0,10	25 000,00
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 текущему курсу	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	546 378 614,64	X	54 692 250,01
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	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		0,10	
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		1,00	
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		0,10	
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	25 147 920 734,36	1,00	25 147 920 734,36
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	3 443 006 530,94	1,00	3 443 006 530,94
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	8 375	1,00	8 375,29
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	236 992 537,41	1,00	236 992 537,41
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	12 340,97	1,00	12 340,97
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	23 719 883,98	1,00	23 719 883,98
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1,00	
Прочая дебиторская задолженность	500	49 125 072,40	0,10	4 912 507,24
Итого по строкам 280-500	510	28 900 786 147,32	X	28 856 573 582,16
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	717 498 099,66	1,00	717 498 099,66
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		30 198 847 872,20		29 662 948 942,41
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		30 198 847 872,20		29 662 948 942,41
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	29 369 621 892,01	X	29 369 621 892,01
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	16 151 490,49	X	16 151 490,49
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	180,00	X	180,00
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		29 385 773 562,50		29 385 773 562,50
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		813 074 309,70		277 175 379,91

Главный бухгалтер

Н.Д.Балыкова

И.О. Генерального директора

Ю.А. Лазаренко



31.08.2015