

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30.06.2016 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	16 344 826,560	1,00	16 344 826,560
Транспортные средства	030		1,00	
Незавершенное строительство	040		0,50	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,50	
Итого по строкам 010 - 050	060	16 344 826,560	X	16 344 826,560
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	21 451 781,940	1,00	21 451 781,940
Итого по строкам 070 - 080	090	21 451 781,940	X	21 451 781,940
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	31,270	1,00	31,270
Отложенные налоговые активы	110	389 390,000	1,00	389 390,000
Итого по строкам 100 - 110	120	389 421,270		389 421,270
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	56 393 606,350	0,10	5 639 360,635
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	135 971,370	0,50	67 985,685
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		0,10	
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	56 529 577,720	X	5 707 346,320
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	25 347 174 005,500	1,00	25 347 174 005,500
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	671,970	1,00	671,970
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	4 097 684 087,530	1,00	4 097 684 087,530
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	25 857 039,000	1,00	25 857 039,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	488 899 794,042	1,00	488 899 794,042
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400		1,00	
Задолженность, возникающая 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	43 249,360	1,00	43 249,360
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	34 166 402,440	1,00	34 166 402,440
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1,00	
Прочая дебиторская задолженность	500	119 235 812,150	0,10	11 923 581,215
Итого по строкам 280-500	510	30 113 061 061,992	X	30 005 748 831,057
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	701 531 184,750	1,00	701 531 184,750
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		30 909 307 854,232		30 751 173 391,897
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		30 909 307 854,232		30 751 173 391,897
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	29 591 057 156,800	X	29 591 057 156,800
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	9 517 846,410	X	9 517 846,410
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	385 041,000	X	385 041,000
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		29 600 960 044,210		29 600 960 044,210
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		1 308 347 810,022		1 150 213 347,687

Зам. Генерального директора по контролю

Н.А. Чауская
(подпись)

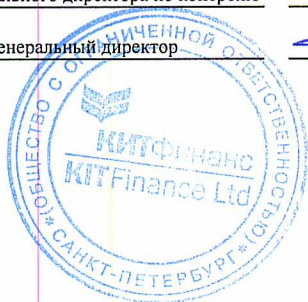
Н.А. Чауская

Генеральный директор

М.В. Шабанов
(подпись)

М.В. Шабанов

М.П.



29.07.2016