

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.03.2015 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	-
Программное-аппаратные средства	020	7 550 617	1	7 550 617
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		1	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		1	-
Итого по строкам 010 - 050	060	7 550 617	X	7 550 617
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не	080	17 146 578	1	17 146 578
Итого по строкам 070 - 080	090	17 146 578	X	17 146 578
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	100	47	1	47
Отложенные налоговые активы	110	1 075 757	1	1 075 757
Итого по строкам 100 - 110	120	1 075 804		1 075 804
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	-	1	-
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	432	1	432
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		1	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	545 992 643	0	54 599 264
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	135 971	1	67 986
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и	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	850 000	0	85 000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		1	-
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	546 979 046	X	54 752 682
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			1	
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	
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 законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	25 951 733 000		1	25 951 733 000
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	672		1	672
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	2 636 872 161		1	2 636 872 161
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		1	22 857 039
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	395 797 913		1	395 797 913
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	24 205		1	24 205
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	22 887 838		1	22 887 838
Накопленный купонный доход по облигациям	490			1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	166 851 749		0	16 685 175

Итого по строкам 280-500	510	29 197 024 576	X	29 046 858 002
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	1 544 791 156	1	1 544 791 156
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		31 314 567 777		30 672 174 839
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		31 314 567 777		30 672 174 839
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	30 366 890 324	X	30 366 890 324
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	X	15 747 607
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	13	X	13
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		30 382 637 944		30 382 637 944
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		931 929 833,68		289 536 894,99

Главный бухгалтер		Н.Д.Балыкова
И.О. Генерального директора		Ю.А. Лазаренко
М.П.		29.04.2015