

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.05.2015 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	6 396 446,12	1,00	6 396 446,12
Транспортные средства	030		1,00	-
Незавершенное строительство	040		0,50	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,50	-
Итого по строкам 010 - 050	060	6 396 446,12	X	6 396 446,12
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	16 713 294,40	1,00	16 713 294,40
Итого по строкам 070 - 080	090	16 713 294,40	X	16 713 294,40
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	120 294,64	1,00	120 294,64
Отложенные налоговые активы	110	1 075 757,00	1,00	1 075 757,00
Итого по строкам 100 - 110	120	1 196 051,64		1 196 051,64
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	454,47	1,00	454,47
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	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 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	546 679 069,11	X	54 722 704,48
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		0,50	
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 с 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	27 086 109 685,62	1,00	27 086 109 685,62
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	2 729 102 886,87	1,00	2 729 102 886,87
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	25 857 039,00	1,00	25 857 039,00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	218 496 789,14	1,00	218 496 789,14
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	40 688,94	1,00	40 688,94
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	20 419 002,51	1,00	20 419 002,51
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1,00	-
Прочая дебиторская задолженность	500	76 995 746,84	0,10	7 699 574,68
Итого по строкам 280-500	510	30 157 022 510,89	X	30 087 726 338,73
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	598 422 167,54	1,00	598 422 167,54
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		31 326 429 539,70		30 765 177 002,92
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		31 326 429 539,70		30 765 177 002,92
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	30 314 314 426,88	X	30 314 314 426,88
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, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	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		30 330 062 047,04		30 330 062 047,04
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		996 367 492,66		435 114 955,88

Главный бухгалтер

Генеральный директор



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Д.Балыкова

М.В. Шабанов

29.06.2015