

РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на 31.12.2013 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
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010		1	-
Программное-аппаратные средства	020	7 915 041.09	1	7 915 041.09
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	7 915 041.09	X	7 915 041.09
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	7 792 244.06	1	7 792 244.06
Итого по строкам 070 - 080	090	7 792 244.06	X	7 792 244.06
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
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	57 136.24	1	57 136.24
Отложенные налоговые активы	110	85 111.00	1	85 111.00
Итого по строкам 100 - 110	120	142 247.24		142 247.24
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	280 891 200.00	1	280 891 200.00
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	733.64	1	733.64
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0.5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	545 992 643.27	0.1	54 599 264.33
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	135 971.37	0.5	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	-
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	5 450 000.00	0.1	545 000.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	269 886 217.13	1	269 886 217.13
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0.5	-
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	1 102 356 765.41	X	605 990 400.78
<b>Дебиторская задолженность</b>				
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	47 000 024.50	1	47 000 024.50

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		0.5	
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		0.1	
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 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	20 181 494 919.22	1	20 181 494 919.22
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	83 713.16	1	83 713.16
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	891 177 826.84	1	891 177 826.84
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	22 857 039.00	1	22 857 039.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	218 748 313.03	1	218 748 313.03
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	27 377.42	1	27 377.42
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	470		1	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	17 015 211.74	1	17 015 211.74
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	6 314 881.26	0.1	631 488.13
Итого по строкам 280-500	510	21 384 719 306.17	X	21 379 035 913.04
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 022 636 868.05	1	2 022 636 868.05

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)	24 525 562 472.02	24 023 512 714.26
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения	24 525 562 472.02	24 023 512 714.26
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>		
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	23 333 239 650.47
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	X
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	7 994 375.67
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств,	590	X
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	-
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	X
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в	620	-
Итого по строкам: 530 - 620	23 341 234 026.14	23 341 234 026.14
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>		
Собственные средства	1 184 328 445.88	682 278 688.12

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Д.Балькова  
 (подпись)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.В. Шабанов  
 (подпись)

М.П.



31.01.2014