

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.10.2013 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
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	-
Программное-аппаратные средства	020	9 611 232.57	1	9 611 232.57
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	9 611 232.57	X	9 611 232.57
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	8 058 491.55	1	8 058 491.55
Итого по строкам 070 - 080	090	8 058 491.55	X	8 058 491.55
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	986 865.43	1	986 865.43
Отложенные налоговые активы	110	85 111.00	1	85 111.00
Итого по строкам 100 - 110	120	1 071 976.43		1 071 976.43
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	153 645 000.00	1	153 645 000.00
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	732.99	1	732.99
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	5 900 000.00	0.1	590 000.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	285 105 009.27	1	285 105 009.27
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	250		1	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	-
Итого по строкам 130-260	270	990 779 356.90	X	494 007 992.27
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		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	19 456 318 304.35	1	19 456 318 304.35
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	82 377.36	1	82 377.36
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	4 485 262 924.22	1	4 485 262 924.22
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	233 802 359.34	1	233 802 359.34
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	13 972.25	1	13 972.25
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	12 957 928.60	1	12 957 928.60
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	8 810 476.47	0.1	881 047.65
Итого по строкам 280-500	510	24 220 105 381.59	X	24 212 175 952.77
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 494 488 404.05	1	3 494 488 404.05
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)		28 724 114 843.09		28 219 414 049.64
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5		28 724 114 843.09		28 219 414 049.64
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	27 543 532 084.46	X	27 543 532 084.46
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	8 584 625.94	X	8 584 625.94
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,	590		X	-
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	-	X	-
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	620	-	X	-
Итого по строкам: 530 - 620		27 552 116 710.40		27 552 116 710.40
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства		1 171 998 132.69		667 297 339.24

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Н.Д. Балыкова
 Генеральный директор _____ (подпись) _____ М.В. Шабанов



28.11.2013