

РАСЧЕТ  
размера собственных средств  
на 28.02.2013 г.

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010		1	-
Программное-аппаратные средства	020	17 490 401.33	1	17 490 401.33
Транспортные средства	030		1	-
Незавершенное строительство	040		0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	17 490 401.33	X	17 490 401.33
<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	7 600 608.35	1	7 600 608.35
Итого по строкам 070 - 080	090	7 600 608.35	X	7 600 608.35
<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,	100	209 653.02	1	209 653.02
Отложенные налоговые активы	110	1 191 772.00	1	1 191 772.00
Итого по строкам 100 - 110	120	1 401 425.02		1 401 425.02
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	208 500 000.00	1	208 500 000.00
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	735.91	1	735.91
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	4 000 000.00	0.1	400 000.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	31 000 000.00	1	31 000 000.00
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	789 629 350.55	X	294 567 985.92
<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	112 000 107.00	1	112 000 107.00
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	-
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 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	9 463 216 762.79	1	9 463 216 762.79
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	1 279 673 770.94	1	1 279 673 770.94
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	715 486 857.86	1	715 486 857.86
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	12 857 039.00	1	12 857 039.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	541 975 422.72	1	541 975 422.72
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	6 499.35	1	6 499.35
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	12 613 947.74	1	12 613 947.74
Накопленный купонный доход по облигациям	490	-	1	-
Прочая дебиторская задолженность	500	7 082 433.34	0.1	708 243.33
Итого по строкам 280-500	510	12 144 912 840.74	X	12 138 538 650.73
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3 432 267 157.82	1	3 432 267 157.82
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)	060	16 393 301 783.81		15 891 866 229.18
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения		16 393 301 783.81		15 891 866 229.18
<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	15 166 962 670.53	X	15 166 962 670.53
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	7 034 826.74	X	7 034 826.74
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	1 336 025.00	X	1 336 025.00
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе	620	-	X	-
Итого по строкам: 530 - 620		15 175 333 522.27		15 175 333 522.27
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства		1 217 968 261.54		716 532 706.91

Главный бухгалтер

Н.Д.Балыкова

И.О. Генерального директора

М.В. Шабанов



29.03.2013