

## РАСЧЕТ

размера собственных средств на \_30 ноября \_2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кьюби Финанс» (полное фирменное наименование юридического лица)

Стоимость активов				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (руб
1	2	3	4	5
Внеоборотные акт		Т		
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020		1	
Транспортные средства	030	5037200	1	5037200
Незавершённое строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010—050	060	5037200	X	5037200
Программные средства (за выч	етом аг	вторизации)		
Исключительные права на программы ЭВМ и базы	070		1	
данных (за				
вычетом амортизации)				
Программы ЭВМ и базы данных, на которые	080		1	
организация не				
имеет исключительных прав				
Итого по строкам 070—080	090		X	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по	100	2212813	1	2212813
приобретенным ценностям, за исключением налога				
на добавленную стоимость по приобретенным				
ценностям по операциям с имуществом,				
составляющим закрытый инвестиционный фонд,				
под управлением организации				
Отложенные налоговые активы	110	5981375	1	5981375
Итого по строкам 100—110	120	8194188	X	8194188
Финансовые вложения				



Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 пенные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 пенные бумаги аффилированных лиц, за предусмотренных в строке 160 пенные бумаги аффилированных лиц, за предусмотренных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация охазывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размещения даймы, предоставленные для приобретения ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размещения денных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения денных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения денных бумаг услуги по их продаже даймы, предоставленные организация (или) по организации их размещения денных бумаг услуги по их продаже даймы, предоставленные организацией даймы, предоставленные организацией даймы, предоставленные организацией даймы, предоставленные организацией даймы, предоставленные организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 дамфилированных с организацией (только для инфраструктурных организациий) права требования к кредитных организации даймы даймы прагоненного металла по текущему курсу	Ценные бумаги, включенные в котировальные	130		1	
организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 ценных бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включениых в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций Займы, предоставленные организаций даймы, предоставленные организаций и (или) по организации их размещения сели организации их размещению и (или) по организации их размещения займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг услуги по их размещении (или) по организации их размещения займы, предоставленные по маржинальным соделжам 200 1 сележам Ивые займы, предоставленные организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные организация (Займы, предоставленные организацией (			100=51500		100771700
прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  Ценные бумаги аффилированных лиц, за 160 10 000 000 0,1 1 000 000 исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) 170 0,5 капиталах инфраструктурных организаций 3аймы, предоставленные организаций для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организации их размещении (или) по организации их размещении (или) по организации их размещения займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения займы, предоставленные по маржинальным 200 1 сележам Иные займы, предоставленные организация оказывает услуги по их продаже 3аймы, предоставленные организация сарамен 220 1 сележам Иные займы, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организаций (только для инфраструктурных организаций (только д		140	190754500	1	190754500
пенных бумаг, предусмотренных в строке 160 пенные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке пенных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 Пенные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организации их размещению и (или) по организации их размешения Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Иные займы, предоставленные по маржинальным сделкам Иные займы, предоставленные организацией Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией) Права требования к кредитной организации права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости					
пенные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке пенных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  Ценные бумаги аффилированных лиц, за посилочением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций  Доли организации в уставных (складочных) доли организации в уставных (складочных) доли организации в уставных (складочных) доли организации в уставных организаций для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения даймы, предоставленные для приобретения ценных бумаг услуги по их продаже даймы, предоставленные по маржинальным сделкам инфраструктурных организацией для доли доли доли доли доли доли доли доли					
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг гри их размещении, ссли организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржипальным сделкам  Иные займы, предоставленные организацией  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организацией только для инфраструктурных организацией только для выплатить денежный эквивалент стоимости				<u> </u>	
пенных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160  Ценые бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций  Доли организации в уставных (складочных) 170 0,5 капиталах инфраструктурных организаций 3аймы, 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 размещении оп (или) по организации их размещения оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным 200 1 сделкам  Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1 Банковские вклады, за исключением банковских 220 1 вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией)  Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости	1	150		0,5	
предусмотренных в строке 160  Ценные бумаги аффилированных лиц, за 160 10 000 000 0,1 1 000 000 исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) 170 0,5 капиталах инфраструктурных организаций Доли организацие для 180 1 приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения организация оказывает услуги по их продаже 3аймы, предоставленные по маржинальным 200 1 слелкам 1 слелкам 200 1 слелкам 200 1 слелкам 200 1 слелкам 200 1 банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 5 банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости					
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных)   170   0,5   170   0,5   170					
исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  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  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным слелкам  Иные займы, предоставленные организацией  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организаций (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации  выплатить денежный эквивалент стоимости					
котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций  Доли организации в уставных (складочных)  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  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  Иные займы, предоставленные организацией  Дона займы, предоставленные организациях  Дона займы, предоставленные организациях  Дона займы, предоставленные организациях  Дона займы, предоставленные дона займы организациях  Дона займы, предоставленные организация	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	160	10 000 000	0,1	1 000 000
и акций инфраструктурных организаций  Доли организации в уставных (складочных)  капиталах инфраструктурных организаций  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  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  Иные займы, предоставленные организацией  Донье займы, предоставленные организациях  донье займы, предоставленных организация  донье займы, предоставленных организация  донье займы, предоставленных организация  донье займы, п					
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  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  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Иные займы, предоставленные организацией  Еанковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости	котировальные списки российских фондовых бирж				
капиталах инфраструктурных организаций  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  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  Иные займы, предоставленные организацией  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организациий)  Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости					
Займы, предоставленные организацией для       180         приобретения ценных бумаг при их размещении,       1         если организация оказывает эмитенту указанных       1         ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по       1         организации их размещения       190         Займы, предоставленные для приобретения ценных       190         бумагу лица, которому организация оказывает       200         услуги по их продаже       200         Займы, предоставленные по маржинальным       200         сделкам       210         Иные займы, предоставленные организацией       210         Банковские вклады, за исключением банковских       220         вкладов в       1         кредитных организациях, аффилированных с       230         организацией       0,5         аффилированных с организацией, за исключением       230         банковские вклады в кредитных организациях,       240         банковские вклады в кредитных организациях,       240         аффилированных с организацией (только для       1         инфраструктурных организаций)       1         Права требования к кредитной организации       250         1       1	Доли организации в уставных (складочных)	170		0,5	
приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным слелкам  Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1  Банковские вклады, за исключением банковских 220 1  вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 5  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250 1  выплатить денежный эквивалент стоимости	капиталах инфраструктурных организаций				
если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным 200 1 сделкам  Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1  Банковские вклады, за исключением банковских 220 1 вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 5анковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией 5анковских вкладов, указанных в строке 240 5анковских вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости	Займы, предоставленные организацией для	180		1	
ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным 200 1 сделкам  Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1  Банковские вклады, за исключением банковских 220 1 вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 5анковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией 5анковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 1 аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией) 1 аффилирования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости	приобретения ценных бумаг при их размещении,				
организации их размещения  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1  Банковские вклады, за исключением банковских 220 1  вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250 1  выплатить денежный эквивалент стоимости	если организация оказывает эмитенту указанных				
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже       1         Займы, предоставленные по маржинальным сделкам       200       1         Иные займы, предоставленные организацией       210       0,1         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       0,5         Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)       240       1         Права требования к кредитной организации       250       1         выплатить денежный эквивалент стоимости       1	ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по				
бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  Иные займы, предоставленные организацией  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости	организации их размещения				
услуги по их продаже  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  Иные займы, предоставленные организацией  Банковские вклады, за исключением банковских редитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации  выплатить денежный эквивалент стоимости	Займы, предоставленные для приобретения ценных	190		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам       200       1         Иные займы, предоставленные организацией       210       0,1         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       0,5         Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)       240       1         Права требования к кредитной организации       250       1         выплатить денежный эквивалент стоимости       1	бумагу лица, которому организация оказывает				
Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1  Банковские вклады, за исключением банковских 220 1  вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 230 0,5  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, 240 1  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250 1  выплатить денежный эквивалент стоимости	услуги по их продаже				
Иные займы, предоставленные организацией       210       0,1         Банковские вклады, за исключением банковских       220       1         вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией       230       0,5         Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240       240       1         Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)       240       1         Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости       250       1	Займы, предоставленные по маржинальным	200		1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 1 Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости	сделкам				
вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250  выплатить денежный эквивалент стоимости	Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1	
кредитных организациях, аффилированных с организацией  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250  выплатить денежный эквивалент стоимости	Банковские вклады, за исключением банковских	220		1	
организацией Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации 250 Выплатить денежный эквивалент стоимости	вкладов в				
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации 250 выплатить денежный эквивалент стоимости	кредитных организациях, аффилированных с				
аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250  выплатить денежный эквивалент стоимости	организацией				
аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250  выплатить денежный эквивалент стоимости	Банковские вклады в кредитных организациях,	230		0,5	
банковских вкладов, указанных в строке 240  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  Права требования к кредитной организации 250 1  выплатить денежный эквивалент стоимости	аффилированных с организацией, за исключением				
аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости	банковских вкладов, указанных в строке 240				
аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости		240		1	
инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости	1 1				
Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости					
выплатить денежный эквивалент стоимости		250		1	
1 Db D	драгоценного металла по текущему курсу				



Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с	260		1	
законодательством Российской Федерации в				
качестве ценных бумаг				
Итого по строкам 130—260	270	200 754 500	X	191 754 500
Дебиторская задолж	енность	•		
Права (требования) по сделкам, совершенным за	280		1	
счет клиентов организации				
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	290		1	
включенных в котировальные списки российской				
фондовой биржи, за исключением задолженности,				
предусмотренной в строке 280				
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	300		1	
допущенных к торгам российского организатора				
торговли на рынке ценных бумаг без прохождения				
процедуры листинга, за исключением				
задолженности, предусмотренной в строках 280 и				
310				
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	310		0,1	
выпущенных (выданных) лицом, аффилированным				
с организацией, за исключением задолженности,				
предусмотренной в строках 280 и 290				
Сумма требований по поставке иностранных	320		1	
финансовых инструментов, квалифицированных в				
соответствии с законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных бумаг, за				
исключением задолженности, предусмотренной в				
строках 280 и 330				
Сумма требований по поставке иностранных	330		0,1	
финансовых инструментов, квалифицированных в				
соответствии с законодательством Российской				
Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных				
(выданных) лицом, аффилированным с				
организацией				
Сумма требований по оплате ценных бумаг,	340		1	
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				
Остаток денежных средств организации (клиентов	350	6226386	1	6226386
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				
Денежные средства организации, находящиеся в	360		1	
доверительном управлении				
Дебиторская задолженность по возврату	370		1	
клиринговыми организациями средств, переданных				
им в качестве обеспечения исполнения				
заключенных организацией сделок				
Дебиторская задолженность по возврату средств,	380		1	
переданных в качестве взносов в фонды, созданные				
клиринговой организацией, при условии, что возврат				
таких взносов предусмотрен документами				
клиринговой организации				
Займы, предоставленные по маржинальным	390		1	
сделкам				
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по	400		1	
договору доверительного управления				
Задолженность, возникшая в результате	410		1	
использования организацией собственных				
денежных средств для выплаты денежной				
компенсации владельцам инвестиционных паев				
Начисленные, но не удержанные средства по	420		1	
возмещению необходимых расходов по договору				
доверительного управления				
Задолженность клиентов организации по	430		1	
депозитарным договорам, договорам по оплате				
услуг специализированного депозитария, по				
договорам на ведение реестра ипотечного				
покрытия			1	
Дебиторская задолженность по договорам на	440		1	
ведение реестра именных ценных бумаг, реестра				
владельцев инвестиционных паев, реестра				



владельцев ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по выплате	450	144341	1	144341
вознаграждения организации по договору о	430	144541	1	144541
брокерском обслуживании				
Задолженность клиентов организации по оплате ее	460		1	
услуг, связанных с организацией торговли,	400		1	
распространением информации о результатах				
торгов и обеспечением допуска к участию в торгах				
Задолженность клиентов организации по оплате ее	470		1	
-	470		1	
услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности				
	480		1	
Иная задолженность по выплате организации	480		1	
вознаграждений и возмещению расходов по				
договорам о возмездном оказании услуг	400		1	
Накопленный купонный доход по облигациям	490	22122066	1	2212207
Прочая дебиторская задолженность	500	23123866	0,1	2312386
Итого по строкам 280—500	510	29 494 593	X	8 683 113
Денежные средс				
Денежные средства на счетах организации	520	2806311	1	2806311
Суммарная стоимость активов (с учетом		X		
коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4				216 475
– 5 Положения				312
СУММА ПАССИ		T	1	
Целевое финансирование, если условия договора	530		X	
целевого финансирования не исполнены				
организацией (для коммерческих организаций)				
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540		X	
юридическим и физическим лицам				
Краткосрочные кредиты банков и займы	550	5 053 453	X	5 053 453
юридических и физических лиц				
Кредиторская задолженность	560	34393268	X	34393268
	570	34373200	X	34373400
Доходы будущих периодов, за исключением			A	
средств, полученных организацией безвозмездно	500		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	580		$\Lambda$	
резервы по сомнительным долгам	500		37	
Сумма поручительств, выданных организациям, за	590		X	
исключением выданных брокером поручительств,				
обеспечивающих исполнение обязательств по				
сделкам, совершенным на торгах организатора				



торговли на рынке ценных бумаг				
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	
Сумма задолженности перед участниками	610		X	
{учредителями) по				
выплате доходов				
Прочие обязательства	620			
**				20.115
Итого по строкам: 530—620				39 446
				721
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				177 028
_				591

Генеральный директор	(подпись)	/Фролов В. Г./
МП.		