

РАСЧЕТ

размера собственных средств на _31 декабря 2014 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	1		1	
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020	5001507	1	5001507
Транспортные средства	030	5981587	1	5981587
Незавершённое строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050	5001505	0,5	5001505
Итого по строкам 010—050	060	5981587	X	5981587
Программные средства (за выч		вторизации) 	1 1	
Исключительные права на программы ЭВМ и базы	070		1	
данных (за				
вычетом амортизации)	000		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые	080		1	
организация не				
имеет исключительных прав	000		v	
Итого по строкам 070—080				
Отложенные налоговые активы и налог		авленную сто		Ь
Налог на добавленную стоимость по	100		1	
приобретенным ценностям, за исключением налога				
на добавленную стоимость по приобретенным				
ценностям по операциям с имуществом,				
составляющим закрытый инвестиционный фонд,				
под управлением организации	110	2064220	1	2064220
Отложенные налоговые активы	110	3864330	1	3864330
Итого по строкам 100—110	120	3864330	X	3864330
Финансовые вложения				



Пенные 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, педопущеные к торгам 150 0,5 пенные бумаги, не допущенные к торгам 150 0,5 пенные бумаг, за исключением ценых бумаг, предусмотренных в строке 160 Пенные бумаги аффилированных лиц, за 160 0,1 пенных бумаг за исключением ценых бумаг, предусмотренных в строке 160 Пенные бумаги аффилированных лиц, за 160 0,1 пекновальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) 170 0,5 капиталах инфраструктурных организаций Займы, предоставленые организацией для приобретения ценных бумаг услуги по их размещении, если организации их размещения займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг улица, которому организация оказывает услуги по их продаже займы, предоставленные по маржинальным 200 1 сделкам 1 100 000000 иные займы, предоставленные организацией 210 0,1 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организаций 10 10 Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости	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 пенные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 Пенные бумаги аффилированных лиц, за поключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) торганизаций займы, предоставленные организаций займы, предоставленные организаций и дили по 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 для приобретения ценных бумаг услуги по их продаже займы, предоставленные по маржинальным 200 1 сделкам Иные займы, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организаций (только для инфраструктурных организаций (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитных организации их кредитных организации права требования к кредитных организации и 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости	списки российских фондовых бирж	1.10	100 000 000		100 00000
прохождения процедуры листинга, за исключением пенных бумаг, предусмотренных в строке 160 ценные 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 пеключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 Ценные бумаги аффилированных лиц, за пеключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) при организация в уставных (складочных) при организация бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения в даймы, предоставленные для приобретения ценных бумаг услуги по их продаже Займы, предоставленные по маржинальным сорганизация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные по маржинальным горланизация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные организацией 200 1 слелкам Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1 банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организацией, за исключением банковских вкладов в кредитных организация, аффилированных с организаций, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организации (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организации (то		140	190 000 000	1	190 000000
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 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 по маржинальных кредитных организациях, аффилированных с 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 выплатить денежный эквивалент стоимости					
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 исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций Доли организации в уставных (складочных) 170 Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг три их размещении, ссли организации оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размешения Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размешения Займы, предоставленные по маржинальным следикам Иные займы, предоставленные организацией 210 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладыв в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладыв в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости					
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включением в строке и организаций доли организации в уставных (складочных) Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг услуги по их размещении, ссли организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещению и (или) по организации их размещения обумату лица, которому организация оказывает услуги по их продаже Займы, предоставленные по маржинальным следкам инфраструкторных организацией 210 Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией в строке 240 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, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организацией (только для инфраструктурных организацией только для					
предусмотренных в строке 160 Ценные бумаги аффилированных лиц, за 160 0,1 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 180 1 приобретения ценных бумаг при их размещении, если организации оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения оказывает услуги по их размещению и (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 организацией Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организацией) 1 права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости		150		0,5	
предусмотренных в строке 160 Ценные бумаги аффилированных лиц, за 160 0,1 исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций					
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 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 размещения 190 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
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, аффилированных с организацией, за исключением Дона займы, предоставленные организациях, аффилированных с организацией, за исключением Дона займы, предоставленные организациях, аффилированных с организацией, за исключением Дона займы, предоставленные организациях, аффилированных с организацией, за исключением Дона замы замы замы замы замы замы замы зам		160		0,1	
и акций инфраструктурных организаций 170					
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 Слелкам 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 организациях инфраструктурных 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 вкредитных организациях, аффилированных с 220 организацией 230 Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 1 Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости 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 200 1 сделкам Иные займы, предоставленные организацией 210 0,1 Банковские вклады, за исключением банковских 220 1 вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией 5 анковские вклады в кредитных организациях, афилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 5 анковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 1 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, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 5анковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) 1 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 5анковские 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	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 1 200 1 210 0,1 220 1 3 230 0,5 1 3 240 1 3 1 4 250 1 3 1 5 1 6 250 1 3	организации их размещения				
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 5анковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 5анковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) Права требования к кредитной организации 250 1 1 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 организациях, аффилированных с организацией, за исключением 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 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости 1	бумагу лица, которому организация оказывает				
сделкам 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 организацией) 240 1 Права требования к кредитной организации 250 1 выплатить денежный эквивалент стоимости 250 1	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 1 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	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) 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					
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	1 1 1				
выплатить денежный эквивалент стоимости		250		1	
	драгоценного металла по текущему курсу				



Иностранные финансовые инструменты,	260		1	
квалифицированные в соответствии с				
законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг				
Итого по строкам 130—260	270	190000000	X	190000000
•		17000000	Λ	17000000
Дебиторская задолж Права (требования) по сделкам, совершенным за	280		1	
счет клиентов организации	200		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	290		1	
включенных в котировальные списки российской	270		1	
фондовой биржи, за исключением задолженности,				
предусмотренной в строке 280				
Сумма требований по поставке ценных бумаг,	300		1	
допущенных к торгам российского организатора	300		1	
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	16081197	1	16081197
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				
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	153359	1	153359
вознаграждения организации по договору о				
брокерском обслуживании				
Задолженность клиентов организации по оплате ее	460		1	
услуг, связанных с организацией торговли,				
распространением информации о результатах				
торгов и обеспечением допуска к участию в торгах				
Задолженность клиентов организации по оплате ее	470		1	
услуг, связанных с осуществлением клиринговой				
деятельности				
Иная задолженность по выплате организации	480		1	
вознаграждений и возмещению расходов по				
договорам о возмездном оказании услуг				
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	
Прочая дебиторская задолженность	500	31170971	0,1	3117097
Итого по строкам 280—500	510	47 405 527	X	19 351
				653
Денежные средс	тва			
Денежные средства на счетах организации	520	2512	1	2512
Суммарная стоимость активов (с учетом		X		219 200
коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)				082
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4		247253947		219 200
– 5 Положения				082
СУММА ПАССИ	BOB		-	
Целевое финансирование, если условия договора	BOB 530		X	
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены			X	
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)			X	
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены			X	
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	530		X	
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы	530			
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	530 540 550		X X	
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы	530	36844153	X	36844153
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	530 540 550	36844153	X X	36844153
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность	530 540 550 560	36844153	X X X X	36844153
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением	530 540 550 560	36844153	X X	36844153
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	530 540 550 560 570 580	36844153	X X X X	36844153
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	530 540 550 560 570	36844153	X X X X	36844153
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	530 540 550 560 570 580	36844153	X X X X	36844153
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам Сумма поручительств, выданных организациям, за	530 540 550 560 570 580	36844153	X X X X	36844153



торговли на рынке ценных бумаг				
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	
Сумма задолженности перед участниками	610		X	
{учредителями) по				
выплате доходов				
Прочие обязательства	620			
Итого по строкам: 530—620		36844153	X	36844153
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства	•			182 355 9
_				29

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