

## РАСЧЕТ

размера собственных средств на 30 сентября 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	5207870	1	5207870
Незавершённое строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
Итого по строкам 010—050	060	5207870	X	5207870
Программные средства (за вычетом авторизации)				
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	2600006	1	2600006
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	8581381	X	8581381
Финансовые вложения				



Ценные бумаги, включенные в котировальные	130		1	
списки российских фондовых бирж		100=61100		100=61100
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	190764100	1	190764100
организатора торговли на рынке ценных бумаг без				
прохождения процедуры листинга, за исключением				
ценных бумаг, предусмотренных в строке 160				
ценные бумаги, не допущенные к торгам	150		0,5	
российского организатора торговли на рынке				
ценных бумаг, за исключением ценных бумаг,				
предусмотренных в строке 160				
Ценные бумаги аффилированных лиц, за	160	10000000	0,1	1000000
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				
Займы, предоставленные организацией 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				
Займы, предоставленные для приобретения ценных	190		1	
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,	230		0,5	
аффилированных с организацией, за исключением				
банковских вкладов, указанных в строке 240				
Банковские вклады в кредитных организациях,	240		1	
аффилированных с организацией (только для			-	
инфраструктурных организаций)				
Права требования к кредитной организации	250		1	
выплатить денежный эквивалент стоимости			-	
драгоценного металла по текущему курсу				
Ut				



Иностроница финансов из инструменти	260		1	
Иностранные финансовые инструменты,	200		1	
квалифицированные в соответствии с				
законодательством Российской Федерации в				
качестве ценных бумаг	270	200.764100	W	191 76410
Итого по строкам 130—260	270	200 764100	X	191 /6410
Дебиторская задолж	енность			U
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				
	300		1	
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	210		0.1	
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				



раконопатан стром Российской (Папарании р
законодательством Российской Федерации в
качестве ценных бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной в строке 280
Остаток денежных средств организации (клиентов 350 3060000 1 3060000
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



Дебиторская задолженность по выплате   450   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   1   104891   1   1   104891   1   1   1   104891   1   1   104891   1   1   104891   1   1   1   104891   1   1   1   104891   1   1   1   1   1   1   1   1   1	владельцев ипотечных сертификатов участия						
вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании         460         1           Задолженностъ клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организации о результатах торгов и обеспечением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах         1           Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности         470         1           Иная задолженность по выплате организации         480         1           вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг         490         1           Накопленный купонный доход по облигациям         490         1         117924722           Итого по строкам 280—500         510         121089613         X         14957363           Денежные средства на счетах организации         520         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         X         22052756           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4         530         X         22052756           -5 Положения         7         2         22052756         7           Пелевое финансирования е исполнены организацией (для коммерческих организаций)         7         X           Полосорочные обязательства банкам и иным оридическим и физическим и физическим лицам         540<		450	104891	1	104891		
брокерском обслуживании         3адолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах         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         1           Накопленный купонный доход по облигациям         490         1           Прочая дебиторская задолженность         500         117924722         0,1         11792472           Итого по строкам 280—500         510         121089613         X         14957363           Денежные средства         Денежные средства           Денежные средства         X         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         X           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4         22052756         - 5 Положения         7           Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организаций (для коммерческих организаций)         540         X           Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам         540         X           Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц <td< td=""><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>150</td><td>10 1071</td><td>1</td><td>101071</td></td<>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	150	10 1071	1	101071		
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах       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       1         Накопленный купонный доход по облигациям       490       1         Прочая дебиторская задолженность       500       117924722       0,1       11792472         Итого по строкам 280—500       510       121089613       X       14957363         Денежные средства       Денежные средства         Денежные средства на счетах организации       520       16853       1       16853         Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)       X       22052756       7         Стоимость активов с учетом требований пунктов 4       530       X       22052756       7         Целевое финансирования, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)       540       X         Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам       550       9081186       X       9081186							
услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  Иная задолженность по выплате организации  Вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  Накопленный купонный доход по облигациям  Прочая дебиторская задолженность  Денежные средства  Денежные средства  Денежные средства  Денежные средства  Денежные средства  Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)  Стоимость активов с учетом требований пунктов 4  — 5 Положения  Сумма ПАССИВОВ  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  Долгосрочные обязательства банкам и иным горидическим и физическим лицам  Краткосрочные кредиты банков и займы горидических и физических лиц		460		1			
распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  Иная задолженность по выплате организации 480 1 1 возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 117924722 0,1 11792472 Итого по строкам 280—500 510 121089613 X 14957363  ——————————————————————————————————	=						
Торгов и обеспечением допуска к участию в торгах         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         1           Накопленный купонный доход по облигациям         490         1           Прочая дебиторская задолженность         500         117924722         0,1         11792472           Итого по строкам 280—500         510         121089613         X         14957363           Денежные средства         Денежные средства           Денежные средства на счетах организации         520         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         22052756           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4         22052756         7           СУММА ПАССИВОВ         Кактивов с учетом требований пунктов 4         X           -5 Положения         7         X           Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)         X           Долгосрочные обязательства банкам и иным коридическим и физическим лицам         540         X           Краткосрочные кред							
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         1           Накопленный купонный доход по облигациям         490         1           Прочая дебиторская задолженность         500         117924722         0,1         11792472           Итого по строкам 280—500         510         121089613         X         14957363           Денежные средства         Денежные средства         X         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         X         22052756           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4         22052756         7           СУММА ПАССИВОВ         X         22052756           Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)         X         X           Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам         540         X           Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц         550         9081186         X         9081186							
услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности  Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  Накопленный купонный доход по облигациям  Прочая дебиторская задолженность  Того по строкам 280—500  Того по строк		470		1			
Деятельности	-						
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг         480         1           Накопленный купонный доход по облигациям         490         1           Прочая дебиторская задолженность         500         117924722         0,1         11792472           Итого по строкам 280—500         510         121089613         X         14957363           Денежные средства           Денежные средства на счетах организации         520         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         22052756           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения         7         22052756           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         9081186         X         9081186	* * *						
Вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 117924722 0,1 11792472  Итого по строкам 280—500 510 121089613 X 14957363  ——————————————————————————————————		480		1			
Договорам о возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям Прочая дебиторская задолженность Итого по строкам 280—500  Тенежные средства Денежные средства Денежные средства Денежные средства на счетах организации Телемов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)  Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 — 5 Положения  СУММА ПАССИВОВ  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  Долгосрочные обязательства банкам и иным биридическим и физическим лицам  Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	=						
Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 1 Прочая дебиторская задолженность 500 117924722 0,1 117924722 Итого по строкам 280—500 510 121089613 X 14957363	-						
Прочая дебиторская задолженность         500         117924722         0,1         11792472           Итого по строкам 280—500         510         121089613         X         14957363           Денежные средства           Денежные средства на счетах организации         520         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         22052756           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4         22052756         7           СУММА ПАССИВОВ           Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)         X           Долгосрочные обязательства банкам и иным коридическим и физическим лицам         540         X           Краткосрочные кредиты банков и займы коридических и физических лиц         550         9081186         X         9081186		490		1			
Итого по строкам 280—500         510         121089613         X         14957363           Денежные средства           Денежные средства на счетах организации         520         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         22052756           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         9081186         X         9081186			117924722	0,1	11792472		
Денежные средства         Денежные средства на счетах организации         520         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         X         22052756           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения         22052756         7           СУММА ПАССИВОВ           Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)         530         X           Долгосрочные обязательства банкам и иным коридическим и физическим лицам         540         X           Краткосрочные кредиты банков и займы коридических и физических лиц         550         9081186         X         9081186							
Денежные средства на счетах организации         520         16853         1         16853           Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)         X         22052756           Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения         22052756         7           СУММА ПАССИВОВ           Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)         X         X           Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам         540         X           Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц         550         9081186         X         9081186	-						
коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)  Стоимость активов с учетом требований пунктов 4  — 5 Положения  СУММА ПАССИВОВ  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  Долгосрочные обязательства банкам и иным бридическим и физическим лицам  Краткосрочные кредиты банков и займы бридических и физических лиц  Тураткосрочные кредиты банков и займы бридических и физических лиц	· ·		16853	1	16853		
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4	Суммарная стоимость активов (с учетом		X				
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         9081186         X         9081186	коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)						
СУММА ПАССИВОВ  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  Долгосрочные обязательства банкам и иным краткосрочные кредиты банков и займы краткосрочные кредиты банков и займы оридических и физических лиц  Краткосрочные кредиты банков и займы краткосрочные кредиты банков и займы оридических и физических лиц	Стоимость активов с учетом требований пунктов 4				22052756		
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       9081186       X					7		
целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)  Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  Краткосрочные кредиты банков и займы 550 9081186 X 9081186 юридических и физических лиц							
организацией (для коммерческих организаций)       540       X         Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам       540       X         Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц       550       9081186       X       9081186	Целевое финансирование, если условия договора	530		X			
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам       540       X         Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц       550       9081186       X       9081186	целевого финансирования не исполнены						
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц       550       9081186       X       9081186	организацией (для коммерческих организаций)						
Краткосрочные кредиты банков и займы 550 9081186 X 9081186 юридических и физических лиц	Долгосрочные обязательства банкам и иным	540		X			
юридических и физических лиц	юридическим и физическим лицам						
		550	9081186	X	9081186		
Кредиторская задолженность 560 127313822 X 12731382	юридических и физических лиц						
	Кредиторская задолженность	560	127313822	X	12731382		
127313022   12731302   12731002   12731002   12731002   12731002   127310000   1273100000   12731000000   12731000000000   1273100000000000000000000000000000000000	тередиторская задолженность	200	12/313022	11	2		
Доходы будущих периодов, за исключением 570 Х	Доходы будущих периодов, за исключением	570		X	_		
средств, полученных организацией безвозмездно		- , -					
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также         580         2 279 072         X         2 279 072		580	2 279 072	X	2 279 072		
резервы по сомнительным долгам	<u> </u>						
Сумма поручительств, выданных организациям, за 590 Х		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			
Итого по строкам: 530—620			13867408	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства			81 853	
-			487	

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