

РАСЧЕТ

размера собственных средств на _31 марта 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 P	2	3	4	5
Внеоборотные акт		<u> </u>	1	
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020	12002574	1	12002574
Транспортные средства	030	13902574	1	13902574
Незавершённое строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	15.005
Итого по строкам 010—050	060	13 902 574	X	13 902 574
Программные средства (за выч	етом аі	зторизации)		
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	3003269	1	3003269
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	7872336	1	7872336
Итого по строкам 100—110	120	10875605	X	10875605



Финансовые влож	ения			
Ценные бумаги, включенные в котировальные	130		1	
списки российских фондовых бирж				
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	190 003 000	1	190 003
организатора торговли на рынке ценных бумаг без				000
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		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				
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)			<u> </u>	
Права требования к кредитной организации	250		1	
выплатить денежный эквивалент стоимости				



драгоценного металла по текущему курсу				
Иностранные финансовые инструменты,	260		1	
квалифицированные в соответствии с	200		1	
законодательством Российской Федерации в				
качестве ценных бумаг				
Итого по строкам 130—260	270	190 003 000	X	190 003
200	2,0			000
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 организации-брокера), передапных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по слелкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления е й в заем денежных средств Денежные средства организации, находящиеся в добо 1 Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организация средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве вяносов в фонды, созданные клиринговой организацией делок Дебиторская задолженность по возврату таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации займы, предоставленные по маржинальным дянилеленое, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств, пля выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра именных ценных бумат, реестра					,
качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 Остаток денежных средств организации (клиситов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиситов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств Педежных средств Обранизации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организация и средств, переданных мы в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации или уто возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным договору доверительного управления задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на бедение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1]			
Задолженности, предусмотренной в строке 280 Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным задолженность, во по маржинальным задолженность, во задолженность образнения Дебиторская задолженность по возврату средств Дебиторская средств до возмещению по договору доверительного управления Дебиторская средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Дефиторская долженность клиентов организации по договорам, договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на дедение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договор					
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средства организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на едение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 4400 1 25109418 25109418 25109418 25109418 26109418 26109418 26109418 2600 2600 27					
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 Денежных средств Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным дележам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владслыдам инвестиционных пасв Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	задолженности, предусмотренной в строке 280				
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 доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации (при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации (при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации (при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации (при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации (при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации (при условерительного управления (при условерительного управления) (при услове		350	25109418	1	25109418
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 доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению пеобходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на Дебиторская задолженность по договорам на	организации-брокера), переданных по договорам				
совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на	на брокерское обслуживание, в пределах которого				
роганизации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств Денежных средства организации, находящиеся в Дебиторская задолженность по возврату Клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации займы, предоставленные по маржинальным дележам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по 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 возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	могут быть осуществлены расчеты по сделкам,				
Денежных средств Организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления доственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1					
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным слелкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	организации-брокера) без предоставления ей в заем				
Доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным з90 гленизации Займы, предоставленные по маржинальным задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	денежных средств				
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным з90 1 сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на	Денежные средства организации, находящиеся в	360		1	
клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным займы, предоставленные по маржинальным начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на	доверительном управлении				
им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным з90 1 сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по 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 возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	Дебиторская задолженность по возврату	370		1	
заключенных организацией сделок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	клиринговыми организациями средств, переданных				
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным з90 1 сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на	им в качестве обеспечения исполнения				
переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на	заключенных организацией сделок				
клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным з90 1 сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1		380		1	
таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным дележам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	переданных в качестве взносов в фонды, созданные				
клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	клиринговой организацией, при условии, что возврат				
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 1 Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 1 Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 1 Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 1 Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	таких взносов предусмотрен документами				
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	клиринговой организации				
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по 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 возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	Займы, предоставленные по маржинальным	390		1	
договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 410 1	сделкам				
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 410 1 Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 420 1 Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 430 1 Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по	400		1	
использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	договору доверительного управления				
денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440	Задолженность, возникшая в результате	410		1	
компенсации владельцам инвестиционных паев Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 420 1	использования организацией собственных				
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	денежных средств для выплаты денежной				
возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 430 1	компенсации владельцам инвестиционных паев				
доверительного управления Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	Начисленные, но не удержанные средства по	420		1	
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	возмещению необходимых расходов по договору				
депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440	доверительного управления				
услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	Задолженность клиентов организации по	430		1	
услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	депозитарным договорам, договорам по оплате				
покрытия Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	услуг специализированного депозитария, по				
Дебиторская задолженность по договорам на 440 1	договорам на ведение реестра ипотечного				
	покрытия				
ведение реестра именных ценных бумаг, реестра	Дебиторская задолженность по договорам на	440		1	
	ведение реестра именных ценных бумаг, реестра				



DEGRAM WAR WAR AND				
владельцев инвестиционных паев, реестра				
владельцев ипотечных сертификатов участия	450	(7.064	1	(70(4
Дебиторская задолженность по выплате	450	67 964	1	67964
вознаграждения организации по договору о				
брокерском обслуживании	4.60		1	
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	450			
Задолженность клиентов организации по оплате ее	470		1	
услуг, связанных с осуществлением клиринговой				
деятельности	100			
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	80 364 190	0,1	8 036 419
Итого по строкам 280—500	510	105 541 572	X	33 213
				801
Денежные средс	гва			
Денежные средства на счетах организации	520	116530	1	116530
Суммарная стоимость активов (с учетом		X		24811151
коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)				0
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4				248 111
-5 Положения				510
СУММА ПАССИ	BOB			
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	16129182	X	16129182
юридических и физических лиц				
-	5.00	02025451	**	02025454
Кредиторская задолженность	560	83935471	X	83935471
Доходы будущих периодов, за исключением	570		X	
средств, полученных организацией безвозмездно	- C ^			
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	580		X	
резервы по сомнительным долгам				
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			
Итого по строкам: 530—620		100 064 653		100 064
1				653
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				148 046
				857

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