

РАСЧЕТ

размера собственных средств на _31 декабря 2013 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
1 Punción provincia	2	3	4	5
Внеоборотные активь	010	35511	1	35511
Основные средства	020	33311	1	33311
Программно-аппаратные средства	030		1	
Транспортные средства	040		0,5	
Незавершённое строительство	050			
Доходные вложения в материальные ценности		25511	0,5	25511
Итого по строкам 010—050 060 35511 X 35511 Программные средства (за вычетом авторизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы	070	изации <i>)</i>	1	
данных (за	070		1	
вычетом амортизации)				
Программы ЭВМ и базы данных, на которые	080		1	
организация не	000		1	
имеет исключительных прав				
Итого по строкам 070—080	090		X	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	100	344372	1	344372
ценностям, за исключением налога на добавленную	100	3.13,2	1	3 1 13 7 2
стоимость по приобретенным ценностям по операциям				
с имуществом, составляющим закрытый				
инвестиционный фонд, под управлением организации				
Отложенные налоговые активы	110	4445889	1	444588
Итого по строкам 100—110	120	4790261	X	479026 1



Финансовые вложения	Я			
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского	140	200 000 000	1	200 000
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 российского	150		0,5	
организатора торговли на рынке ценных бумаг, за				
исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке				
160				
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением	160		0,1	
ценных бумаг, включенных в котировальные списки				
российских фондовых бирж и акций инфраструктурных				
организаций				
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	170		0,5	
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 сделкам	200		1	
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 выплатить	250		1	
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	200 000 000	X	200 000
711010 110 CIPOKAM 130—200	270	200 000 000	Λ	000
Дебиторская задолженно	сть		ı	
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет	280		1	
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				
Задолженность контрагентов по поставке иностранных	290		1	
финансовых инструментов, квалифицированных в				
соответствии с законодательством Российской Федерации				
в качестве ценных бумаг, за исключением				
задолженности, предусмотренной в строке 240				
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг,	300		1	
переданных организацией по сделке с ценными				
бумагами, а также по перечислению денежных средств				
в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за				
исключением задолженности, предусмотренной в				
строке 240				
Денежные средства, переданные брокерам по	310		1	
договорам на				
*	•	•		•



				1
брокерское обслуживание				
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	10652676	1	106526
организации-брокера), переданных по договорам на				76
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 клиринговыми	370		1	
организациями средств, переданных им в качестве				
обеспечения исполнения заключенных организацией				
сделок				
Дебиторская задолженность по возврату средств, передан-	380		1	
ных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой				
организацией, при условии, что возврат таких взносов				
предусмотрен документами клиринговой организации				
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по	400		1	
договору доверительного управления	700		1	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	410		1	
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для	410		1	
организацией сооственных денежных средств для]	l



Начисленные, по пе удержанные средства по возмещению пеобходимых расходов по договору доверительного управления договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам па ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору оброкерском обслуживании задолженность кпиентов организации по полате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах задолженность кпиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности Иная задолженность кпиентов организации и от опрате 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 490 1 возмаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 прочая дебиторская задолженность 500 3 торя задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 прочая дебиторская задолженность 500 510 510 528863 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	выплаты денежной компенсации владельцам				
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированиют одепозитария, по договорам на ведение ресестра инотечного покрытия дебиторская задолженность по договорам на ведение ресетра инотечных паев, ресстра владельцев инотечных сертификатов участия дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании задолженность по выплате вознаграждения организации по оплате ее услуг, связанных с организацие торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осупцествлением клиринговой деятельности Иная задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осупцествлением клиринговой деятельности Иная задолженность клиентов по выплате организации во оплате ее услуг, связанных с осупцествлением клиринговой деятельности Иная задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осупцествлением клиринговой деятельности Иная задолженность по выплате организации во по объмаздном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям 480 1 возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства па счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения СУММА ПАССИВОВ 1 Целевое финансирования не исполнены организацией 530 X					
возмещению необходимых раеходов 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 ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев интотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании задолженность клиентов 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 клиентов организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 1 возмеждном оказании услуг 480 1 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863		420		1	
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 ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате дебиторская задолженность по выплате дебиторская задолженность по выплате дебиторская задолженность по выплате дебиторская задолженность клиентов организации по оплате се услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и дебенечением допуска к участию в торгах Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности Иная задолженность по выплате организации деятельности Иная задолженность по выплате организации деятельности Иная задолженной в объемещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям Денежные средства на счетах организации Денежные средства на счетах организации Задолженность клиентов деятельность Денежные средства на счетах организации Задолженного выплате организация доход деятельности Иная задолженность по выплате организация деятельности Иная задолженность клиентов деятельности Иная задолженной купонный доход по облигациям Денежные средства на счетах организация деятельность деяте					
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия дебиторская задолженность по договорам на ведение ресстра именных ценных бумаг, реестра владельцев ипвестиционных паев, реестра владельцев ипвестиционных паев, реестра владельцев ипвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате воблуживании Задолженность клиентов организации по оплате ее 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 480 1 вознаграждений и возмещенно расходов по договорам о возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 1 Положения СУММА ПАССИВОВ 1 Целевое финансирования, если условия договора 1 1 Прочая дебиторскам договора 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1				
договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организации по троговли, 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 вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 1 итого по строкам 280—500 510 X 133628 Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 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 1 делевого финансирование, если условия договора 1 делевого финансирования, если условия договора	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	430		1	
специализированного депозитария, по договорам на ведение ресстра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных пасв, реестра владельцев инвестиционных пасв, реестра владельцев инотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании Задолженность клиентов организации по оплате се 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 оказания услуг Накопленный купонный доход по облигациям Прочая дебиторская задолженность Услуг Накопленный купонный доход по облигациям Прочая дебиторская задолженность Денежные средства на счетах организации Уденежные средства на счетах организации Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (б60+090+120+270+5100+520) Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения Сумма ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора пелевого финансирования не исполнены организацией	<u> </u>				
Ведение реестра ипотечного покрытия Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате 450 221542 1 221542					
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев инотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организации ор результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности Иная задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности Иная задолженность по выплате организации 480 1					
реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 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 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 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 делевого финансирования не исполнены организацией		440		1	
инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия 450 221542 1 221542 Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 460 1 Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 470 1 Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 480 1 Иная задолженность по выплате организации 480 1 вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 490 1 Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Сумма пасства китивов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 530 X					
сертификатов участия 450 221542 1 221542 Дебиторская задолженность по выплате вобслуживании 450 221542 1 221542 вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 460 1 1 услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 470 1 задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 480 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 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Сумма ПАССИВОВ Сумма ПАССИВОВ X 218195 Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены орг	1 2 2				
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организации то оплате ее услуг, связанных с организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности Иная 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 500 24886318 0,1 248863 1 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 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	_ = =				
вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании Задолженность клиентов организации по оплате ее 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 Тотог по строкам 280—500 Тотог по с	- · ·	450	221542	1	221542
обслуживании 3адолженность клиентов организации по оплате ее 460 1 услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 3адолженность 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 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства Денежные средства X 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 218195 Сумма ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X		100	2210 .2		2210.2
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах 460 1 Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 1 Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 1 Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства Денежные средства X 1 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 373 Сумма ПАССивов Сумма ПАСсивов X 218195 Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X					
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 Отого по строкам 280—500 Тенежные средства Денежные средства на счетах организации 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	-	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 вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям Прочая дебиторская задолженность Денежные средства Денежные средства на счетах организации Денежные средства	<u> </u>				
обеспечением допуска к участию в торгах 3адолженность 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 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией X					
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности 470 1 Иная задолженность по выплате организации возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 480 1 Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 Денежные средства X 1 Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X					
связанных с осуществлением клиринговой деятельности 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 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 Денежные средства Денежные средства X Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X		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 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X	1				
Вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям Прочая дебиторская задолженность Итого по строкам 280—500 Денежные средства Денежные средства Денежные средства на счетах организации 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	•	480		1	
Возмездном оказании услуг Накопленный купонный доход по облигациям Прочая дебиторская задолженность Того по строкам 280—500 Денежные средства Денежные средства Денежные средства на счетах организации Того по строкам 280—500 Денежные средства Денежные средства на счетах организации Того по строкам 280—500 Тог	<u> </u>				
Накопленный купонный доход по облигациям 490 1 Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 49 Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X	1 1				
Прочая дебиторская задолженность 500 24886318 0,1 248863 Итого по строкам 280—500 510 X 133628 Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 − 5 Положения 218195 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X		490		1	
Денежные средства Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X		500	24886318	0,1	248863
Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X	F M			,	1
Денежные средства Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X	Итого по строкам 280—500	510		X	133628
Денежные средства на счетах организации 520 6752 1 6752 Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X 218195 Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения 373 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X	1				49
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) X Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения 218195 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X	Денежные средства				
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520) Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией	Денежные средства на счетах организации	520	6752	1	6752
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	Суммарная стоимость активов (с учетом				
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 218195 Положения СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X					
Положения СУММА ПАССИВОВ Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией 530 X					218195
Целевое финансирование, если условия договора 530 X целевого финансирования не исполнены организацией	, , ,				
Целевое финансирование, если условия договора 530 X целевого финансирования не исполнены организацией	СУММА ПАССИВОВ				
целевого финансирования не исполнены организацией	Целевое финансирование, если условия договора	530		X	



Собственные средства				159161 323
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Итого по строкам: 530—620				590340 50
Прочие обязательства	620			
выплате доходов				
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по	010		Λ	
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	
рынке ценных бумаг	(00		37	
совершенным на торгах организатора торговли на				
обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам,				
исключением выданных брокером поручительств,				
Сумма поручительств, выданных организациям, за	590		X	
резервы по сомнительным долгам	380		Λ	
полученных организацией безвозмездно Резервы предстоящих расходов и платежей, а также	580		X	
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570		X	
Кредиторская задолженность	560	32068054	X	320680 54
и физических лиц				96
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических	550	26965996	X	269659
юридическим и физическим лицам				
Долгосрочные обязательства банкам и иным	540		X	

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