

РАСЧЕТ

размера собственных средств на _28 февраля 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью « Кьюби Финанс» (полное фирменное наименование юридического лица)

Стоимость активов					
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента	
1	2	3	4	5	
Внеоборотные активы	I		I		
Основные средства	010	22339	1	22339	
Программно-аппаратные средства	020		1		
Транспортные средства	030		1		
Незавершённое строительство	040		0,5		
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5		
Итого по строкам 010—050	060	22339	X	22339	
Программные средства (за вычетом	авторі	изации)			
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 приобретенным	100	1937114	1	193711	
ценностям, за исключением налога на добавленную				4	
стоимость по приобретенным ценностям по операциям					
с имуществом, составляющим закрытый					
инвестиционный фонд, под управлением организации					
Отложенные налоговые активы	110		1		
Итого по строкам 100—110	120	1937114	X	193711 4	
Финансовые вложения					



Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130		1	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	200 000 000	1	200 000 000
ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0,5	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160		0,1	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		0,5	
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180		1	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумагу лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	
Иные займы, предоставленные организацией	210		0,1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230		0,5	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240		1	
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	
Иностранные финансовые инструменты,	260		1	



квалифицированные в соответствии с				
законодательством Российской Федерации в качестве				
ценных бумаг				
Итого по строкам 130—260	270	200 000 000	X	200 000 000
Дебиторская задолженно	сть		•	
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				
брокерское обслуживание				



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 финансовать и качестве ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве пенных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, 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), 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 добо 1 доловрительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией седелок Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организаций зайым, предоставленные по маржиналыным следкам 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления задолженность, возникныя в результате использования организацие собственных денежных средств для	Судила траборомуй на настариа имастрамум у	320		1	
соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированныме с организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, 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 (клиситов организации-брокера), передапных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет ограгнязации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств Денежные средства организации, находящиеся в дов предоставлении и правлении дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией собственных денежных средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленые по маржинальным сделкам 390 1 Начисленнос, по не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления задолженность, возникшая в результате использования организацие собственных денежных средств для		320		1	
Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 Сумма требований по поставке иностранных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделже с ценными бумагами, а также по перечислению дележных 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), 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 добо 1 дооверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Дебигорская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организаций, предоставленные по маржинальным сделкам Дебигорская задолженность по возврату таких взносов предусмотрен документами клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Задолженность, возникшая в результате использования договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования договору доверительного управления задолженность, возникшая в результате использования договори доверительным в результате использования договори доверительным в результате использования договори доверительного управления задолженность, возни					
задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) липом, аффилированным с организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, выпущенных (выданных) 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 (клиситов 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 сй 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 Дебигорская 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 Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для					
Сумма требований по поставке иностранных 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, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностраниыми 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), 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 Дебигорская 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 Замы, предоставленные по маржинальным сделкам Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных средств для организацией собственных денежных средств для					
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, 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 (клиентов организации (клиентов организации (клиентов объера, переданных по договорам на оброкерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организаци-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств Денежные средства организации, находящиеся в дов предоставления ей в заем 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 сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления в разультате использования 410 1 организацией собственных денежных средств для		220		0.1	
соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, 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), 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 взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Замы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления средств для 410 1 организацией собственных денежных средств для		330		0,1	
Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с закоподательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением 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 сй 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, предоставленые по маржинальным сделкам Задолженность, возникшая в результате использования 410 1 организацией собственных денежных средств для					
Сумма требований по оплате ценных бумаг, 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), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) Без предоставления сй в заем денежных средств Обез предоставления обез предоставления организации, находящиеся в доверительном управлении Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок Обез предоставленные по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Обез предус					
Сумма требований по оплате ценных бумаг, 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), 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 слелок 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 по договору доверительного управления задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для					
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), 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 взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для		240		1	
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), 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 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		340		1	
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 организация и 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 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для					
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), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершеным 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 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по 400 1 договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для	1 7 1				
законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 Остаток денежных средств организации (клиентов обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершеным 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 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по 400 1 договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацие собственных денежных средств для					
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 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					
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 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	· •				
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 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					
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 денежные средства организации, находящиеся в денежными 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 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для		2.70	12011500		12011=
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 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для	1 1 1	350	13044700	1	
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 доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для					00
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					
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	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
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 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования 410 1 организацией собственных денежных средств для	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
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	•	7.50			
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	1	360		1	
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 410 организацией собственных денежных средств для					
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		370		1	
сделок 380 Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 390 Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 400 Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для 410	1 -				
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 380 1 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 410 1	обеспечения исполнения заключенных организацией				
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 Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для	сделок				
организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для	Дебиторская задолженность по возврату средств, передан-	380		1	
организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 390 1 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для	ных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой				
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					
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 410 1					
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для		390		1	
договору доверительного управления Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для					
Задолженность, возникшая в результате использования 410 1 организацией собственных денежных средств для	, , ,				
организацией собственных денежных средств для		410		1	
	1				
выплаты денежной компенсации владельцам	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 депозитарным	430		1	
договорам, договорам по оплате услуг				
специализированного депозитария, по договорам на				
ведение реестра ипотечного покрытия				
Дебиторская задолженность по договорам на ведение	440		1	
реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев				
инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных				
сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по выплате	450	201790	1	201790
вознаграждения организации по договору о брокерском				
обслуживании				
Задолженность клиентов организации по оплате ее	460		1	
услуг, связанных с организацией торговли,				
распространением информации о результатах торгов и				
обеспечением допуска к участию в торгах				
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг,	470		1	
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	28819700	0,1	288197
				0
Итого по строкам 280—500	510		X	161284
				60
Денежные средства			1	
Денежные средства на счетах организации	520	3431351	1	343135
				1
Суммарная стоимость активов (с учетом		X		221519
коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)				264
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5				221519
Положения				264
СУММА ПАССИВОВ	3			
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 юридических	550	13727996	X	137279
и физических лиц				96
Кредиторская задолженность	560	23851900	X	238519
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570		X	00
полученных организацией безвозмездно	700		77	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		X	
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		37579896		375798 96
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				183939 368

Генеральный директор/	(подпись)	/Фролов В. Г. /
МП.	(110,42112)	