

**РАСЧЕТ**

размера собственных средств на 30 сентября 2015 г.  
Общество с ограниченной ответственностью «Кьюби Финанс»  
(полное фирменное наименование юридического лица)

<b>Стоимость активов</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Стоимость (руб.)</b>	<b>Коэффициент</b>	<b>Стоимость с учетом коэффициента (руб.-)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020		1	
Транспортные средства	030	5207870	1	5207870
Незавершённое строительство	040		0,5	
Доходные вложения в материальные ценности	050		0,5	
<b>Итого по строкам 010—050</b>	<b>060</b>	<b>5207870</b>	<b>X</b>	<b>5207870</b>
<b>Программные средства (за вычетом авторизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080		1	
<b>Итого по строкам 070—080</b>	<b>090</b>		<b>X</b>	
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	2600006	1	2600006
Отложенные налоговые активы	110	5981375	1	5981375
<b>Итого по строкам 100—110</b>	<b>120</b>	<b>8581381</b>	<b>x</b>	<b>8581381</b>
<b>Финансовые вложения</b>				

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	190764100	1	190764100
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	10000000	0,1	1000000
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 бумаг 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, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	
Итого по строкам 130—260	270	<b>200 764100</b>	<b>X</b>	<b>191 764100</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300		1	
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0,1	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320		1	
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330		0,1	
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	340		1	

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	350	3060000	1	3060000
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		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 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 ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра	440		1	

владельцев ипотечных сертификатов участия				
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	104891	1	104891
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	117924722	0,1	11792472
Итого по строкам 280—500	510	<b>121089613</b>	<b>X</b>	<b>14957363</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства на счетах организации	520	16853	1	16853
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)		X		
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения				<b>22052756 7</b>
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	9081186	X	9081186
Кредиторская задолженность	560	127313822	X	12731382 2
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	2 279 072	X	2 279 072
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по	590		X	

сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг				
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	
Сумма задолженности перед участниками {учредителями} по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства	620			
Итого по строкам: 530—620				<b>13867408 0</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>81 853 487</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

/Фролов В. Г./

М.П.