

**РАСЧЕТ**

размера собственных средств на 31 октября 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               | 5122369                 | 1                  | 5122369  |
| Незавершённое строительство  | 040               |                         | 0,5                |  |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050               |                         | 0,5                |  |
| <b>Итого по строкам 010—050</b>  | <b>060</b>        | <b>5122369</b>          | <b>X</b>           | <b>5122369</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               | 4254399                 | 1                  | 4254399  |
| Отложенные налоговые активы  | 110               | 5981375                 | 1                  | 5981375  |
| <b>Итого по строкам 100—110</b>  | <b>120</b>        | <b>10235774</b>         | <b>x</b>           | <b>10235774</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 | 190754500 | 1   | 190754500 |
| 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 754500</b> | <b>X</b> | <b>191 754 500</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 | 8226582 | 1 | 8226582 |
| 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 | 177147           | 1        | 177147           |
| 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 | 25476853         | 0,1      | 2547685          |
| Итого по строкам 280—500   | 510 | <b>33880582</b>  | <b>X</b> | <b>10951414</b>  |
| <b>Денежные средства</b>   |     |                  |          |                  |
| Денежные средства на счетах организации  | 520 | 4520             | 1        | 4520             |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)  |     | X                |          |                  |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения  |     | <b>249997745</b> |          | <b>218068577</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 | 5053653          | X        | 5053653          |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 39563149         | X        | 39563149         |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |                  | X        |                  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 2463100          | X        | 2463100          |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора    | 590 |                  | X        |                  |

|   |     |                 |   |                       |
|---|-----|-----------------|---|-----------------------|
| 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>47079902</b> |   | <b>47079902</b>       |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                       |     |                 |   |                       |
| Собственные средства  |     |                 |   | <b>17098867<br/>5</b> |

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

/Фролов В. Г./

М..П.