

**РАСЧЕТ**

размера собственных средств на 30 июня 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               | 7003386                 | 1                  | 7003386                                        |
| Незавершённое строительство                                                                                                                                                                                                            | 040               |                         | 0,5                |                                                |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050               |                         | 0,5                |                                                |
| <b>Итого по строкам 010—050</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>060</b>        | <b>7003386</b>          | <b>X</b>           | <b>7003386</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               | 1 999 425               | 1                  | 1 999 425                                      |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110               | 6 653 221               | 1                  | 6 653 221                                      |
| <b>Итого по строкам 100—110</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>120</b>        | <b>8652646</b>          | <b>x</b>           | <b>8652646</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 | 190003000 | 1   | 190003000 |
| 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 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>190 003 000</b> | <b>X</b> | <b>190 003 000</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 | 16582386 | 1 | 16582386 |
| 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 | 44341           | 1        | 44341                 |
| 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 | 72523866        | 0,1      | 7252386               |
| Итого по строкам 280—500                                                                                                                                                             | 510 | <b>89150593</b> | <b>X</b> | <b>23879113</b>       |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                             |     |                 |          |                       |
| Денежные средства на счетах организации                                                                                                                                              | 520 | 118387          | 1        | 118387                |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+5100+520)                                                                                                      |     | X               |          |                       |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 – 5 Положения                                                                                                                        |     |                 |          | <b>22965653<br/>2</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 | 12 986 092      | X        | 12986092              |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                           | 560 | 93493268        | X        | 93493268              |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                | 570 |                 | X        |                       |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                      | 580 |                 | X        |                       |
| 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>10647936<br/>0</b> |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                       |     |  |   |                       |
| Собственные средства                                                    |     |  |   | <b>12317717<br/>2</b> |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(подпись)

/Фролов В. Г./

М.П.