

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 15.01.2015 № 3533-У  
(в ред. Указания Банка России  
от 10.12.2015 № 3890-У)

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45380000	7709258228	1027739121981

### РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 августа 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования  
профессионального участника ООО "Ренессанс Брокер"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
<b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020	18,908,751.610	1	18,908,751.610
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0.5	
Доходные вложения в материальные	050		0.5	
Итого по строкам 010 - 050	060	<b>18,908,751.610</b>	X	<b>18,908,751.610</b>
Программные средства (за вычетом амортизации)				
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	
Итого по строкам 070 - 080	090		X	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
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	12,145,572.620	1	12,145,572.620
Отложенные налоговые активы	110	1,391,032.560	1	1,391,032.560
Итого по строкам 100 - 110	120	<b>13,536,605.180</b>	X	<b>13,536,605.180</b>
Финансовые вложения				

1	2	3	4	5
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	5,185,321,054.000	1	5,185,321,054.000
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		1	
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	539,781.000	0.5	269,890.500
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 у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	1,817,159,287.000	1	1,817,159,287.000
Иные займы, предоставленные организацией	210	5,346,455,397.000	0.1	534,645,539.700
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	

1	2	3	4	5
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	247,323,653.000	1	247,323,653.000
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>12,596,799,172.000</b>	<b>X</b>	<b>7,784,719,424.200</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	106,235,729.160	1	106,235,729.160
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	8,466,396,925.600	1	8,466,396,925.600
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 законодательством Российской Федерации	340	4,603,257,511.460	1	4,603,257,511.460

1	2	3	4	5
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	350		1	
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	1,890,496.000	1	1,890,496.000
Займы, предоставленные по маргинальным 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	498,546.570	1	498,546.570
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	109,900,065.100	1	109,900,065.100
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением	460		1	

1	2	3	4	5
оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	
организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании	480	3,000.000	1	3,000.000
Накопленный купонный доход по	490	6,724,846.330	1	6,724,846.330
Прочая дебиторская задолженность	500	22,854,138.310	0.1	2,285,413.831
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>13,317,761,258.530</b>	<b>X</b>	<b>13,297,192,534.051</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2,323,170,694.590	1	2,323,170,694.590
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				23,437,528,009.631
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н				23,437,528,009.631
<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	10,294,731,267.720	X	10,294,731,267.720
Кредиторская задолженность	560	8,279,830,909.270	X	8,279,830,909.270
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	896,667.470	X	896,667.470
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	308,036,624.990	X	308,036,624.990
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590		X	
Сумма отложенных налоговых	600	1,790,500.420	X	1,790,500.420
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	

1	2	3	4	5
Итого по строкам 530 - 620				<b>18,885,285,969.870</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				<b>4,552,242,039.761</b>

Единоличный исполнительный орган

---

(инициалы, фамилия)

Контролер

---

(инициалы, фамилия)