

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 мая 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
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010		1	
Программно-аппаратные средства	020	21,677,031.910	1	21,677,031.910
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0.5	
Доходные вложения в материальные	050		0.5	
Итого по строкам 010 - 050	060	21,677,031.910	X	21,677,031.910
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	14,186,181.800	1	14,186,181.800

1	2	3	4	5
Отложенные налоговые активы	110	1,489,225.070	1	1,489,225.070
Итого по строкам 100 - 110	120	15,675,406.870	X	15,675,406.870
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	4,284,696,381.000	1	4,284,696,381.000
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	2,998,889,978.000	1	2,998,889,978.000
Иные займы, предоставленные организацией	210	5,405,297,078.000	0.1	540,529,707.800
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	

1	2	3	4	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	745,792,851.000	1	745,792,851.000
Итого по строкам 130 - 260	270	13,435,216,069.000	X	8,570,178,808.300
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	362,833,292.570	1	362,833,292.570
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	4,776,555,754.950	1	4,776,555,754.950
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	

1	2	3	4	5
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	25,918,399.170	1	25,918,399.170
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	30,247.600	1	30,247.600
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	24,000,000.000	1	24,000,000.000
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	80,419.010	1	80,419.010

1	2	3	4	5
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	120,099,386.830	1	120,099,386.830
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением	460		1	
оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	
организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании	480	6,000.000	1	6,000.000
Накопленный купонный доход по	490	30,193,621.980	1	30,193,621.980
Прочая дебиторская задолженность	500	7,387,211.950	0.1	738,721.195
Итого по строкам 280 - 510	510	5,347,104,334.060	X	5,340,455,843.305
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	3,814,101,588.340	1	3,814,101,588.340
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				17,762,088,678.725
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				17,762,088,678.725
СУММА ПАССИВОВ				
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	5,172,855,263.220	X	5,172,855,263.220
Кредиторская задолженность	560	8,204,846,538.890	X	8,204,846,538.890

1	2	3	4	5
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	603,823.010	X	603,823.010
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	218,581,946.700	X	218,581,946.700
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	1,840,351.270	X	1,840,351.270
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	
Итого по строкам 530 - 620				13,598,727,923.090
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				4,163,360,755.635

Единоличный исполнительный орган

(инициалы, фамилия)

Контролер

(инициалы, фамилия)