

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 29 февраля 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	24,658,174.080	1	24,658,174.080
Транспортные средства	030		1	
Незавершенное строительство	040		0.5	
Доходные вложения в материальные	050		0.5	
Итого по строкам 010 - 050	060	24,658,174.080	X	24,658,174.080
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	14,667,825.710	1	14,667,825.710
Отложенные налоговые активы	110	1,928,942.530	1	1,928,942.530
Итого по строкам 100 - 110	120	16,596,768.240	X	16,596,768.240

1	2	3	4	5
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	2,711,010,743.000	1	2,711,010,743.000
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	4,091,734,978.000	1	4,091,734,978.000
Иные займы, предоставленные организацией	210	5,649,832,938.410	0.1	564,983,293.841
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	

1	2	3	4	5
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	881,226,572.000	1	881,226,572.000
Итого по строкам 130 - 260	270	13,334,345,012.410	X	8,249,225,477.341
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	1,715,932,143.180	1	1,715,932,143.180
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	2,416,358,145.080	1	2,416,358,145.080
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	1,684,648,649.730	1	1,684,648,649.730
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	28,000,000.000	1	28,000,000.000
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	113,200.030	1	113,200.030

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	100,339,958.350	1	100,339,958.350
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		1	
Накопленный купонный доход по	490	57,948,967.380	1	57,948,967.380
Прочая дебиторская задолженность	500	7,747,018.770	0.1	774,701.877
Итого по строкам 280 - 510	510	6,011,088,082.520	X	6,004,115,765.627
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	6,058,243,764.210	1	6,058,243,764.210
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				20,352,839,949.498
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				20,352,839,949.498
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	2,412,514,839.640	X	2,412,514,839.640
Кредиторская задолженность	560	12,645,611,118.630	X	12,645,611,118.630
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	4,207,912.250	X	4,207,912.250

1	2	3	4	5
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	122,801,491.030	X	122,801,491.030
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	1,854,214.050	X	1,854,214.050
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				15,186,989,575.600
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				5,165,850,373.898

Единоличный исполнительный орган

(инициалы, фамилия)

Контролер

(инициалы, фамилия)