

**УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 декабря 2015 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	-	1.0	-
Программно-аппаратные средства	020	27,205,915	1.0	27,205,915
Транспортные средства	030	-	1.0	-
Незавершенное строительство	040	-	0.5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	27,205,915	X	27,205,915
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	-	1.0	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	-	1.0	0
Итого по строкам 070 - 080	090	0	X	0
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	-	1.0	0
Отложенные налоговые активы	110	1,889,886	1.0	1,889,886
Итого по строкам 100 - 110	120	1,889,886	X	1,889,886
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1,250,457,581	1.0	1,250,457,581
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	-	1.0	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	-	0.5	0
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	0.5	269,891
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	-	1.0	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1.0	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	3,643,384,978	1.0	3,643,384,978
Иные займы, предоставленные организацией	210	4,628,010,651	0.1	462,801,065

Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1.0	-
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	-	1.0	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1.0	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	608,150,404	1.0	608,150,404
Итого по строкам 130 - 260	270	10,130,543,395	X	5,965,063,919
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	3,365,739,017	1.0	3,365,739,017
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	783,149,642	1.0	783,149,642
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	-	1.0	-
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	-	1.0	-
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 в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	5,970,902,052	1.0	5,970,902,052
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	13	1.0	13

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	-	1.0	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		1.0	0
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	1.0	28,000,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	-	1.0	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	-	1.0	-
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	-	1.0	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	-	1.0	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	159,402	1.0	159,402
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1.0	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	137,780,330	1.0	137,780,330
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	-	1.0	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	-	1.0	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1.0	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	18,594,947	1.0	18,594,947
Прочая дебиторская задолженность	500	22,182,653	0.1	2,218,265
Итого по строкам 280 - 510	510	10,326,508,056	X	10,306,543,668
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	4,198,501,800	1.0	4,198,501,800
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 +				20,499,205,188
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				20,499,205,188
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	783,552,486	X	783,552,486
Кредиторская задолженность	560	14,211,592,624	X	14,211,592,624
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	3,653,000	X	3,653,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	57,623,988	X	57,623,988
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 обязательств	600	1,666,545	X	1,666,545
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				15,058,088,643

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства	5,441,116,545
-----------------------------	----------------------

Главный бухгалтер
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

Брусенцева Лариса Георгиевна
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Фроловичев Василий Викторович
(расшифровка подписи)

30 марта 2016

