

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	1 571 586	1,0	1 571 586
Итого по строкам 100 - 110	120	1 571 586	X	1 571 586
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1 250 457 487	1,0	1 250 457 487
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	10 130 543 301	X	5 965 063 825
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	3 365 613 964	1,0	3 365 613 964
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	5 970 865 815	1,0	5 970 865 815

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		1,0	0
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	192 520	1,0	192 520
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	9 000	1,0	9 000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	18 597 947	1,0	18 597 947
Прочая дебиторская задолженность	500	1 895 481	0,1	189 548
Итого по строкам 280 - 510	510	10 306 104 699	X	10 304 398 766
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	4 198 502 800	1,0	4 198 502 800
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 +				20 496 742 892
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				20 496 742 892

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	13 956 152 342	X	13 956 152 342
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	3 608 093	X	3 608 093
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	544 006 898	X	544 006 898
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				15 288 986 364

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства	5 207 756 528
-----------------------------	----------------------

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)

29 января 2016