

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 июня 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	12 566 567	1,0	12 566 567
Транспортные средства	030	-	1,0	-
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	12 566 567	X	12 566 567
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	56 262 609	1,0	56 262 609
Итого по строкам 100 - 110	120	56 262 609	X	56 262 609
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	1 642 254 756	1,0	1 642 254 756
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	0
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	4 259 500 910	1,0	4 259 500 910
Иные займы, предоставленные организацией	210	3 702 363 171	0,1	370 236 317
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	696 897 585	1,0	696 897 585
Итого по строкам 130 - 260	270	10 301 556 203	X	6 969 159 459
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	50 433 178	1,0	50 433 178
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	8 868 308 478	1,0	8 868 308 478
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	597 390 121	1,0	597 390 121

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	27 000 000	1,0	27 000 000
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		1,0	0
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	253 468 557	1,0	253 468 557
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	30 325 403	1,0	30 325 403
Прочая дебиторская задолженность	500	40 727 753	0,1	4 072 775
Итого по строкам 280 - 510	510	9 867 653 490	X	9 830 998 512
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 867 370 060	1,0	2 867 370 060
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 +				19 736 357 207
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				19 736 357 207

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	8 868 786 475	X	8 868 786 475
Кредиторская задолженность	560	5 972 172 538	X	5 972 172 538
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	3 641 967	X	3 641 967
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	271 329 496	X	271 329 496
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	1 401 064	X	1 401 064
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				15 117 331 540

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства	4 619 025 667
-----------------------------	----------------------

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)

28 июля 2015

