

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 апреля 2015 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"

(полное фирменное наименование юридического лица)

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>                                                                                                                                                                                                               |            |                    |             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость (руб.)   | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                  | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        | -                  | 1,0         | -                                       |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 14 837 612         | 1,0         | 14 837 612                              |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | -                  | 1,0         | -                                       |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        | -                  | 0,5         | -                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        | -                  | 0,5         | -                                       |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>060</b> | <b>14 837 612</b>  | <b>X</b>    | <b>14 837 612</b>                       |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                    |             |                                         |
| 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                                       |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>090</b> | <b>0</b>           | <b>X</b>    | <b>0</b>                                |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>                                                                                                                                                                    |            |                    |             |                                         |
| 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        | 4 438 263          | 1,0         | 4 438 263                               |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | 95 664 271         | 1,0         | 95 664 271                              |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>120</b> | <b>100 102 534</b> | <b>X</b>    | <b>100 102 534</b>                      |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                    |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 2 918 703 162      | 1,0         | 2 918 703 162                           |
| 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        | 2 971 841 741         | 1,0      | 2 971 841 741        |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210        | 4 943 600 763         | 0,1      | 494 360 076          |
| 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        | 637 313 080           | 1,0      | 637 313 080          |
| <b>Итого по строкам 130 - 260</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>270</b> | <b>11 471 998 527</b> | <b>X</b> | <b>7 022 487 950</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |          |                      |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280        | 1 389 649 678         | 1,0      | 1 389 649 678        |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                                                                                                                                                                                             | 290        | 2 821 965 114         | 1,0      | 2 821 965 114        |
| 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        | 1 224 904 502         | 1,0      | 1 224 904 502        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|
| 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        | 24 000 000           | 1,0      | 24 000 000            |
| 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        | 736 260              | 1,0      | 736 260               |
| 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        | 83 161 595           | 1,0      | 83 161 595            |
| 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        | 348 404              | 1,0      | 348 404               |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                              | 490        | 97 226 055           | 1,0      | 97 226 055            |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500        | 52 720 777           | 0,1      | 5 272 078             |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>510</b> | <b>5 694 712 385</b> | <b>X</b> | <b>5 647 263 686</b>  |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |          |                       |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                 | 520        | 4 336 441 134        | 1,0      | 4 336 441 134         |
| <b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 +</b>                                                                                                                                                                                                            |            |                      |          | <b>17 121 132 916</b> |
| <b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |          | <b>17 121 132 916</b> |

# 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 | 2 832 357 612 | X | 2 832 357 612         |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 9 403 735 049 | X | 9 403 735 049         |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                            | 570 | 3 852 921     | X | 3 852 921             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                  | 580 | 196 530 018   | X | 196 530 018           |
| 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 | 1 419 018     | X | 1 419 018             |
| 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 | -                     |
| <b>Итого по строкам: 530 - 620</b>                                                                                                                                                                               |     |               |   | <b>12 437 894 618</b> |

## РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Собственные средства</b> | <b>4 683 238 298</b> |
|-----------------------------|----------------------|

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)

27 мая 2015

