

### Расчет собственных средств

#### Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| На конец отчетного периода | 15000000                               | 2000000             | 7.5                               |

#### Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

| Наименование показателя   | 31.07.2020                      |
|---|---------------------------------|
|   | Стоимость активов/обязательства |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   |                                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг   |                                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 769 911 184,14                  |
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами   |                                 |
| Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)  |                                 |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 535 853,89                      |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  |                                 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 395 259 989,83                  |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица                |                                 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                 |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  |                                 |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска |                                 |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска   |                                 |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России N 5099-У   |                                 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 5 669 912,86     |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе   |                  |
| Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату |                  |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату  |                  |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях   |                  |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника  |                  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                  |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;  |                  |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации;  |                  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 771 222 119,82   |
| средства клиентов  | 769 293 131,01   |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 1 316 950,80     |
| кредиторская задолженность   | 612 038,01       |
| выпущенные долговые ценные бумаги  |                  |
| Резервы - оценочные обязательства  |                  |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   |                  |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   |                  |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 298 439,75       |
| Отложенные налоговые обязательства   | 6 351 665,76     |
| Прочие обязательства   | 10 183 979,11    |
| Суммарная стоимость активов  | 1 171 376 940,72 |
| Суммарная стоимость обязательств   | 788 056 204,44   |
| Размер собственных средств   | 383 320 736,28   |

### Раздел III. Информация о существенных активах

| Наименование показателя  | 31.07.2020                                     |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу   |  |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу   |  |                                |
| Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |  |                                |

### Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

| Наименование показателя | 31.07.2020 |
|-------------------------|------------|
|-------------------------|------------|

| Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по включению в расчет возможности его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|------------|-----------------|--|--|
|------------|-----------------|--|--|

Должностной исполнительный орган

А.А. Виняков

Р.А. Наркын

Контролер



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
*3 (три)* лист *а*  
Генеральный директор ООО «РОНИН»

/Виноградов А. А./

