

Расчет собственных средств

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

Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение собственного коэффициента
На конец отчетного периода	1500000	200000	7,5

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

Наименование показателя	30.04.2022
Стоимость активов/обязательств	
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) для его управленческих задач, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, передаваемые по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	2 331 033 999,90
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
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 предоставление сведений по личным 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	2 469 878,80
Акции российских эмитентов, иностранных публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	366 489 837,85
Инвестиционные или иные инвестиционные фонды, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования 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	
Материнские займы, предоставленные клиентом профессиональному участнику, имеющему 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	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указами 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	2 703 894,00
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 и суммы на превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	6 498 195,30
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
Финансовые обязательства в обязательном торговом 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:	2 308 210 670,27
Средства клиентов	2 304 301 527,59
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 316 950,80
Кредитная задолженность	2 592 191,88
Выпущенные долговые ценные бумаги	
Разрыв: оценочные обязательства	
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, на ограниченных фиксированных вкладах	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	319 627,61
Отложенные налоговые обязательства	6 498 195,30
Прочие обязательства	12 360 128,80
Суммарная стоимость активов	2 709 195 805,85
Суммарная стоимость обязательств	2 327 388 621,98
Размер собственных средств	381 807 183,87

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

Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому существует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств

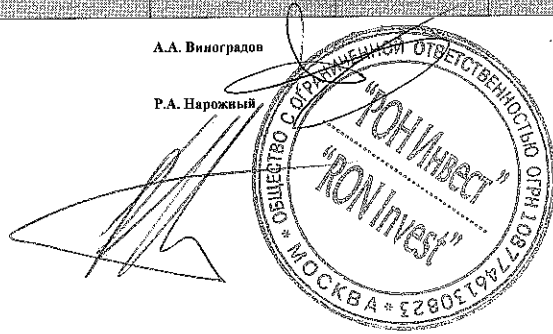
30.04.2022

Едиличный исполнительный орган

А.А. Виноградов

Контролер

Р.А. Нарожный



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
Генеральный директор ООО «РОНИН»

Виноградов А. А./

