

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	31.03.2021
	Стоимость активов/обязательств
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	407 736 654,62
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 выплатам профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	565 929,66
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	388 653 963,15
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	12 982 566,29
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	2 791 785,92
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:	404 200 145,59
средства клиентов	402 347 636,72
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 316 950,80
кредиторская задолженность	535 558,07
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	1 380 122,75
Отложенные налоговые обязательства	2 791 785,92
Прочие обязательства	11 914 553,72
Суммарная стоимость активов	812 730 899,64
Суммарная стоимость обязательств	420 286 607,98
Размер собственных средств	392 444 291,66

Раздел III. Информация о существенных активах

Наименование показателя	31.03.2021	
	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

				31.03.2021
Наименование показателя	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств

Единый исполнительный орган

А.А. Виноградов

Контролер

Р.А. Нарожный



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (1/11) лист
Генеральный директор ООО «РОНИН»

Виноградов А. А./

