

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 | 31.10.2019 | |
|---|---------------------------------|--|
| | 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 брокерского обслуживания 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 | 823 668 012,98 | |
| 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 вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 1 431 238,55 | |
| 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 | 369 468 362,43 | |
| 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 | 7 309 668,89 | |
| 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: | 824 072 146,85 |
| средства клиентов | 823 180 769,36 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | |
| кредиторская задолженность | 891 377,49 |
| 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 | 102 769,75 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1 196 777,64 |
| Прочие обязательства | 8 725 649,22 |
| Суммарная стоимость активов | 1 201 877 282,85 |
| Суммарная стоимость обязательств | 834 097 343,46 |
| Размер собственных средств | 367 779 939,39 |

Раздел III. Информация о существенных активах

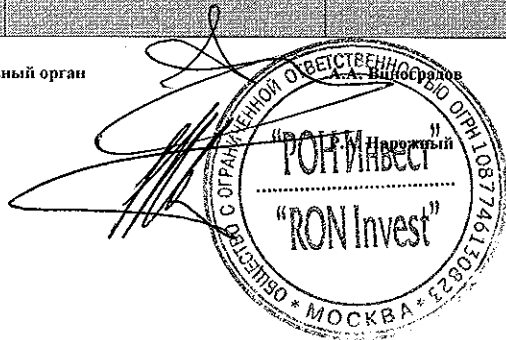
| Наименование показателя | Раскрываемая информация о существенных активах | 31.10.2019 Стоимость существенных активов |
|--|--|--|
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу | | |
| Денежные средства профессионального 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, принятых 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 | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | 31.10.2019 Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|-------------------------|------------|-----------------|--|--|
| | | | | |

Единоличный исполнительный орган

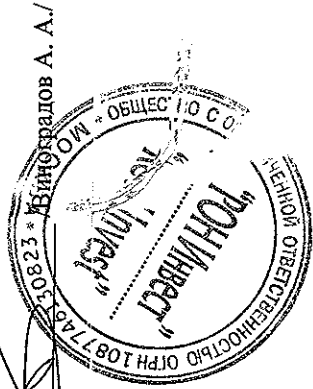
Контролер



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

лист

Генеральный директор ООО «РОНИН»



Винogradov A. A.