

## Приложение № 1

к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**на 30 . июня . 2016 г.**  
**Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"**  
(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	-
Программно-аппаратные средства	020	150 890,18	1	150 890,180
Транспортные средства	030	6 345 460,91	1	6 345 460,910
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
<b>Итого по строкам 010 - 050</b>	<b>060</b>	<b>6 496 351,09</b>	<b>X</b>	<b>6 496 351,090</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	-	1	-
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	249 312,71	1	249 312,710
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>090</b>	<b>249 312,71</b>	<b>X</b>	<b>249 312,710</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	0,00	I	0,000
Отложенные налоговые активы	110	0,00	1	0,000
<b>Итого по строкам 100 - 110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	161 505 568,18	1	161 505 568,180
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	44 935 237,50	1	44 935 237,500
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в стр.160	150	-	0,5	0,000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	-	0,1	0,000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	-	0,5	0,000
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	0,000



1	2	3	4	5
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	-	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	-	0,1	0,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	-	1	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	-	0,5	0,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	-	1	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	-	1	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	641 848 890,25	1	641 848 890,250
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>848 289 695,93</b>	<b>X</b>	<b>848 289 695,930</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	-	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	-	1	0,000
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	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	-	0,1	0,000
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	0,000
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	0,000
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	0,000
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	490 618 514,10	1	490 618 514,100
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	-	1	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	-	1	0,000

1	2	3	4	5
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	-	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	-	1	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	13 961 011,19	1	13 961 011,190
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	-	1	0,000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	387 689,35	1	387 689,350
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	-	1	0,000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	-	1	0,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	-	1	0,000
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	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	-	1	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	-	1	0,000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	2 046 710,08	1	2 046 710,080
Прочая дебиторская задолженность	500	-	0,1	0,000
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>507 013 924,72</b>	<b>X</b>	<b>507 013 924,720</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	2 126 392,17	1	2 126 392,170
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				1 364 175 676,620
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				1 364 175 676,620



1	2	3	4	5
<b>СУММА ПАССИВОВ</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	-	X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	770 000 000,00	X	770 000 000,000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	-	X	0,000
Кредиторская задолженность	560	72 415 549,50	X	72 415 549,500
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	-	X	0,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	6 097 938,75	X	6 097 938,750
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	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	-	X	0,000
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	-	X	0,000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	-	X	0,000
<b>Итого по строкам 530 - 620</b>				<b>848 513 488,250</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				515 662 188,370

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

Воробьева М. В.

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Стукалов С.А.

(расшифровка подписи)

