

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 31 . мая . 2016 г.  
**Открытое акционерное общество "РОНИН Трест"**  
(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	162 119,14	1	162 119,140
Транспортные средства	030	6 479 946,04	1	6 479 946,040
Незавершенное строительство	040	-	0,5	-
Доходные вложения в материальные ценности	050	-	0,5	-
<b>Итого по строкам 010 - 050</b>	<b>060</b>	<b>6 642 065,18</b>	<b>X</b>	<b>6 642 065,180</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	262 363,77	1	262 363,770
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>090</b>	<b>262 363,77</b>	<b>X</b>	<b>262 363,770</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	404 178,28	1	404 178,280
Отложенные налоговые активы	110	0,00	1	0,000
<b>Итого по строкам 100 - 110</b>	<b>120</b>	<b>404 178,28</b>	<b>X</b>	<b>404 178,280</b>
<b>Финансовые вложения</b>				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	155 930 966,38	1	155 930 966,380
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	51 454 959,00	1	51 454 959,000
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	660 686 226,75	1	660 686 226,750
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>868 072 152,13</b>	<b>X</b>	<b>868 072 152,130</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	458 472 765,35	1	458 472 765,350
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	1 859 869,66	1	1 859 869,660
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	396 003,67	1	396 003,670
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	7 730 147,79	1	7 730 147,790
Прочая дебиторская задолженность	500	-	0,1	0,000
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>468 458 786,47</b>	<b>X</b>	<b>468 458 786,470</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	621 542,65	1	621 542,650
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 - 270 + 510 + 520)				1 344 461 088,480
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				1 344 461 088,480

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	55 834 048,91	X	55 834 048,910
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	6 224 842,54	X	6 224 842,540
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>832 058 891,450</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
Собственные средства				512 402 197,030

\_\_\_\_\_  
**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)

