

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 января 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Управление
Инвестициями"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	-	1.0	-
Программно-аппаратные средства	020	471,058	1.0	471,058
Транспортные средства	030	-	1.0	-
Незавершенное строительство	040	-	0.5	-
Доходные вложения в материалы	050	-	0.5	-
Итого по строкам 010 - 050	060	471,058	X	471,058
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных	070	122,500	1.0	122,500
Программы ЭВМ и базы данных, на которые	080	402,840	1.0	402,840
Итого по строкам 070 - 080	090	525,340	X	525,340
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с	100	715,843	1.0	715,843
Отложенные налоговые активы	110	4,149,801	1.0	4,149,801
Итого по строкам 100 - 110	120	4,865,644	X	4,865,644
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	-	1.0	-
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения	140	-	1.0	-
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением	150	-	0.5	-
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные	160	-	0.1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	170	-	0.5	-

Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных	180	-	1.0	-
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация	190	-	1.0	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	-	1.0	-
Иные займы, предоставленные	210	-	0.1	-
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных	220	110,000,000	1.0	110,000,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением	230	-	0.5	-
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для	240	-	1.0	-
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного	250	-	1.0	-
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с	260	-	1.0	-
Итого по строкам 130 - 260	270	110,000,000	X	110,000,000

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов	280	-	1.0	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за	290	-	1.0	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за	300	-	1.0	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с	310	-	0.1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской	320	-	1.0	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской	330	-	0.1	-

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	340	-	1.0	-
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по	350	-	1.0	-
Денежные средства организации, находящиеся в	360	-	1.0	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве	370	-	1.0	-
дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что	380	-	1.0	-
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	-	1.0	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору	400	581	1.0	581
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты	410	-	1.0	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых	420	-	1.0	-
задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг	430	-	1.0	-
специализированного				
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра	440	-	1.0	-
владельцев инвестиционных				
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения	450	-	1.0	-
организации по договору о				
Задолженность клиентов				
организации по оплате ее услуг, связанных с организацией	460	-	1.0	-
торговли, распространением				
Задолженность клиентов				
организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением	470	-	1.0	-

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о	480	-	1.0	-
Накопленный купонный доход	490	-	1.0	-
Прочая дебиторская	500	4,102,235	0.1	410,224
Итого по строкам 280 - 510	510	4,102,816	X	410,804
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на	520	1,446,650	1.0	1,446,650
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)				117,719,496
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				117,719,496
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены	530	-	X	-
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и	540	-	X	-
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и	550	14,188,919	X	14,188,919
Кредиторская задолженность	560	5,542,291	X	5,542,291
Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570	-	X	-
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	580	1,908,864	X	1,908,864
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение	590	-	X	-
Сумма отложенных налоговых	600	10,929	X	10,929
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по	610	-	X	-
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления	620	-	X	-
Итого по строкам: 530 - 620				21,651,003
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				96,068,493

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, ответственного)

(подпись)

Токмакова Анна Владиславовна

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организ

(подпись)

Жукова Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

9 апреля 2014 г.