

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 30.04.2026  
АО УК "РАМАКО"

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1)

|                            |  |                     |                                   |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS              |  |                     | Z= EMPTY_AXIS                     |
| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 15000000.00                            | 2000000.00          | 7.50                              |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2025-12-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

|                         |   |   |               |
|-------------------------|---|---|---------------|
| T= EMPTY_AXIS           |   |   | Z= EMPTY_AXIS |
| Наименование показателя |   |   | 2026-04-30    |
|                         |   |   | 1             |
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1 |               |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2 | 134457.07     |
|                         | 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      | 3 |               |
|                         | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4 |               |
|                         | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5 |               |
|                         | 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 | 6 |               |

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7  | 4289.58     |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8  |             |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |             |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 |             |
| Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете   | 11 |             |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 12 |             |
| 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)                                    | 13 |             |
| 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 клиентов с повышенным уровнем риска | 14 |             |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 15 | 58203000.00 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 16 | 7807195.00  |

|               |   |      |      |
|---------------|---|------|------|
|               | 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 | 17   |      |
|               | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда  | 18   |      |
|               | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:  | 19   |      |
|               | 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   | 19.1 |      |
|               | Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо   | 19.2 |      |
|               | Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У  | 19.3 |      |
|               | Иные финансовые активы  | 19.4 |      |
|               | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 20   | 4.34 |
|               | 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                           | 21   |      |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 23   |      |
|               | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 23.1 |      |

|                                  |  |      |             |
|----------------------------------|--|------|-------------|
|                                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 23.2 |             |
|                                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 24   | 233875.76   |
|                                  | средства клиентов  | 24.1 |             |
|                                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24.2 | 206715.61   |
|                                  | выпущенные долговые ценные бумаги  | 24.3 |             |
|                                  | кредиторская задолженность   | 24.4 | 27160.15    |
|                                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 25   |             |
|                                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 26   |             |
|                                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 27   | 21469.00    |
|                                  | Отложенные налоговые обязательства   | 28   | 4.34        |
|                                  | Резервы - оценочные обязательства  | 29   |             |
|                                  | Прочие обязательства   | 30   | 2355371.17  |
| Суммарная стоимость активов      |  | 31   | 66148945.99 |
| Суммарная стоимость обязательств |  | 32   | 2610720.27  |
| Размер собственных средств       |  | 33   | 63538225.72 |