

Расчет собственных средств по состоянию на 31 августа 2022 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования
профессионального участника

Акционерное общество «Управляющая
компания «РАМАКО»/АО УК «РАМАКО»

код формы по ОКУД 0420413

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

| Наименование показателя | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств/руб. | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X/руб. | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000.00 | 2 000 000.00 | 7.50 |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя | 2022-08-31 |
|---|-------------------------------------|
| | Стоимость активов/обязательств/руб. |
| Активы | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | - |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 6 631 348,78 |
| 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 | - |
| 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 | - |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | 5 247,48 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | - |
| 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 | - |

| | |
|---|-----------------------|
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | - |
| 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) | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 100 680 280,00 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | - |
| 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 | - |
| Ипотечные сертификаты участия | - |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | - |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 2 124,50 |
| 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 | - |
| Обязательства | |
| 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: | 78 654,99 |
| средства клиентов | - |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 57 200,00 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | - |
| Кредиторская задолженность | 21 454,99 |
| 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 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 2 124,50 |
| Резервы - оценочные обязательства | - |
| Прочие обязательства | 1 841 545,02 |
| Суммарная стоимость активов: | 107 319 000,76 |
| Суммарная стоимость пассивов: | 1 922 324,51 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 105 396 676,25 |

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

| Наименование показателя | 2022-08-31 | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|--|--|
| | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Идентификатор актива | - | - | - | - |