

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286565000	7704028206	1027700047275

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 июня 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника  
Акционерное общество "РЕЕСТР"/АО "РЕЕСТР"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

### Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств в тыс. руб	Значение величины X в тыс. руб	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2	3
100 000	2 000	50

### Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Код строки	Наименование показателя	Стоимость, тыс. руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.
1	2	3	4	5
<b>Недвижимое имущество, транспортные средства, вычислительная техника</b>				
010	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к БУ в качестве основных средств	193 232,12	x	193 232,12
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к БУ учету в качестве основных средств		x	
030	Недвижимое имущество, принято в качестве доходных вложений в материальны ценности		0,5	
040	Транспортные средства, принятые в качестве основных средств		x	
050	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительных объектов ОС		0,5	
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве ОС		x	
<b>Программы ЭВМ и затраты на их приобретение</b>				
070	Программы ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к БУ в качестве нематериальных активов		x	
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами		x	
<b>Дебиторская задолженность</b>				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у броккера или иностранного лица		x	
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации		x	
110	Денежные средства организации и ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением		x	
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		x	
130	Начисленные, но не удержанные организацией средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления		x	

140	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ЦБ		x	
150	Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ЦБ, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ЦБ, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	10 742,02	x	10 742,02
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании		x	
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления		x	
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	370,63	x	370,63
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям		x	
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации		x	
210	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ЦБ( за исключением договоров РЕПО)		x	
220	Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации		x	
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства( в том числе иностранная валюта)		x	
240	Иная дебиторская задолженность		0.1	
<b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>				
250	Российские и иностранные акции публичных обществ(компаний), а также депозитарные расписки на них		x	
260	Российские и иностранные облигации		x	
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, 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		x	
280	Ипотечные сертификаты участия		x	
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО ( за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)		x	
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске		x	
310	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ЦБ услуги по их размещению и (или организации) их размещения		x	
320	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже		x	
330	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты		0.1	
340	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов		x	
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений		x	
<b>Денежные средства</b>				
360	Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящихся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	271 465,39	x	271 465,39
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	227,11	x	227,11

380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных аплютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	153 460,96	x	153 460,96
390	Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу		x	
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b>				<b>629 498,23</b>
400	Целевое финансирование		x	
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		x	
420	Краткосрочные кредиты и займы		x	
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	47 000,42	x	47 000,42
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		x	
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	20 169,26	x	20 169,26
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	805,39	x	805,39
470	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	188,08	x	188,08
480	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего		x	
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли		x	
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации		x	
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b>				<b>68 163,15</b>
<b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				<b>561 335,08</b>

Единоличный исполнительный орган

Тарановский Ю.Э.

(инициалы, фамилия)

Контролер

Омаров А. С.

(инициалы, фамилия)