

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 июля 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
Недвижимое имущество, транспортные средства, вычислительная техника				
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	192 782,20	x	192 782,20
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	0,00	x	0,00
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0,00	x	0,00
110	Денежные средства организации и ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	0,00	x	0,00
120	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0,00	x	0,00
130	Начисленные, но не удержанные организацией средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	0,00	x	0,00
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	0,00	x	0,00
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	2 515,06	x	2 515,06

160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	0,00	x	0,00
170	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0,00	x	0,00
180	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	318,80	x	318,80
190	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	0,00	x	0,00
200	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0,00	x	0,00
230	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	0,00	x	0,00
240	Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	0,00	x	0,00
Ценные бумаги и финансовые вложения				
250	Российские акции публичных обществ (компаний)	0,00	x	0,00
255	Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	0,00	x	0,00
260	Российские облигации	0,00	x	0,00
265	Иностранные облигации	0,00	x	0,00
270	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0,00	x	0,00
275	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	0,00	x	0,00
280	Ипотечные сертификаты участия	0,00	x	0,00
290	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0,00	x	0,00
300	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0,00	x	0,00
350	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0,00	x	0,00
Денежные средства				
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	45 265,24	x	45 265,24
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	367,74	x	367,74
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	323 870,25	x	323 870,25
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	0,00	x	0,00
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390				565 119,29
400	Целевое финансирование	0,00	x	0,00
410	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	0,00	x	0,00
420	Краткосрочные кредиты и займы	0,00	x	0,00
430	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	51 777,21	x	51 777,21
440	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0,00	x	0,00
450	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	17 845,67	x	17 845,67
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	817,92	x	817,92
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	0,00	x	0,00
490	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0,00	x	0,00
500	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	0,00	x	0,00
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400 - 500				70 628,88
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				494 490,41

Единоличный исполнительный орган

Тарановский Ю.Э.

(инициалы, фамилия)

Контролер

Омаров А. С.

(инициалы, фамилия)