

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По состоянию на **30.06.2019**

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

Акционерное общество «Реестр» / АО «Реестр»

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение норматива достаточности собственных средств
На конец отчетного периода	100000000,00	2000000,00	50,00

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

		2019-06-30
		Стоимость активов/обязательств
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	113609657,45
Дебиторская задолженность	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам	

	доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 ценных бумаг	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	10473711,26
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	

	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>	56807,74
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги</p>	
Ценные бумаги и финансовые вложения	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации</p>	
	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</p>	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
Денежные средства	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	76199647,98
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе	236519,50
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	398503776,84

	<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Целевое финансирование</p>		
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)</p>		
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Краткосрочные кредиты и займы</p>		
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)</p>		56328104,60
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно</p>		
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам</p>		35800601,72
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов</p>		
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов</p>		390081,00
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего</p>		

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов</p>	599080120,77
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов</p>	92518787,32
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств</p>	506561333,45