

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 мая 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,ты с. 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 | 193 720,67 | x | 193 720,67 |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к БУ учету в качестве основных средств | 0.00 | x | 0.00 |
| 030 | Недвижимое имущество, принято в качестве доходных вложений в материальны ценности | 0.00 | 0,5 | 0.00 |
| 040 | Транспортные средства, принятые в качестве основных средств | 0.00 | x | 0.00 |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительных объектов ОС | 0.00 | 0,5 | 0.00 |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве ОС | 0.00 | x | 0.00 |
| Программы ЭВМ и затраты на их приобретение | | | | |
| 070 | Программы ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к БУ в качестве нематериальных активов | 0.00 | x | 0.00 |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | 0.00 | x | 0.00 |
| 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 | 2 257,17 | x | 2 257,17 |
| 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 | 13,00 | x | 13,00 |
| 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 |
| 210 | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ЦБ(за исключением договоров РЕПО) | 0.00 | x | 0.00 |
| 220 | Дебиторская задолженность, возникающая по договорам РЕПО, заключенным за счет 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 | Иная дебиторская задолженность | 0.00 | 0.1 | 0.00 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения | | | | |
| 250 | Российские и иностранные акции публичных обществ(компаний), а также депозитарные расписки на них | 0.00 | x | 0.00 |
| 260 | Российские и иностранные облигации | 0.00 | x | 0.00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0.00 | x | 0.00 |
| 320 | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 0.00 | x | 0.00 |
| 330 | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты | 0.00 | 0.1 | 0.00 |
| 340 | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов | 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 | 142 791,00 | x | 142 791,00 |
| 370 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | 250,32 | x | 250,32 |
| 380 | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных аплютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках | 277 459,36 | x | 277 459,36 |
| 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) | | | | 616 491,52 |
| 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) | 89 466,75 | x | 89 466,75 |
| 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 | 14 654,68 | x | 14 654,68 |
| 460 | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов | 1 928,42 | x | 1 928,42 |
| 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 | | | | 106 237,93 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 510 253,59 |

Единоличный исполнительный орган

Тарановский Ю.Э.
(инициалы, фамилия)

Контролер

Омаров А. С.
(инициалы, фамилия)