

**РАСЧЕТ**  
**размера собственных средств**  
**по состоянию на 30.сентября.2016 г.**  
Акционерное общество "РЕЕСТР"

(полное фирменное наименование юридического лица)

**Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе 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 (Динамический)
100 000	2 000	50

**Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка Ценных бумаг**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (тыс. руб.)	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента (тыс. руб.)
1	2	3	4	5

**Недвижимое имущество, транспортные средства, вычислительная техника**

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	010	193 721,78	x	193 721,78
Иное недвижимое имущество, принятое организацией к БУ учету в качестве основных средств	020	2 642,32	x	2 642,32
Недвижимое имущество, принято в качестве доходных вложений в материальную ценность	030	0.00	0,5	0.00
Транспортные средства, принятые в качестве основных средств	040	1 566,28	x	1 566,28
Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительных объектов ОС	050	0.00	0,5	0.00
Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве ОС	060	3 087,89	x	3 087,89

**Программы ЭВМ и затраты на их приобретение**

Программы ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к БУ в качестве нематериальных активов	070	458,67	x	458,67
Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	080	6 886,56	x	6 886,56

**Дебиторская задолженность**

Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	0.00	x	0.00
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам	100	0.00	x	0.00
Денежные средства организации и ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	0.00	x	0.00
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	0.00	x	0.00
Начисленные, но не удержанные организацией средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	0.00	x	0.00
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	140	0.00	x	0.00
Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра эмитсионных 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	150	16 647,01	x	16 647,01
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	0.00	x	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	0.00	x	0.00
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	0.00	x	0.00
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	0.00	x	0.00
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	0.00	x	0.00
Требования по совершенным за счет организации сделкам с ЦБ( за исключением договоров (РЕПО)	210	0.00	x	0.00



Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	220	0.00	x	0.00
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства( в том числе иностранная валюта)	230	0.00	x	0.00
Иная дебиторская задолженность	240	0.00	0.1	0.00

### Ценные бумаги и финансовые вложения

Российские и иностранные акции публичных обществ(компаний), а также депозитарные расписки на них	250	0.00	x	0.00
Российские и иностранные облигации	260	0.00	x	0.00
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	270	0.00	x	0.00
Ипотечные сертификаты участия	280	0.00	x	0.00
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО ( за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	0.00	x	0.00
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	0.00	x	0.00
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	310	0.00	x	0.00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	320	0.00	x	0.00
Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	330	0.00	0.1	0.00
Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	340	0.00	x	0.00
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	0.00	x	0.00

### Денежные средства

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	360	61 096,31	x	61 096,31
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	337,52	x	337,52
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных аплютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	241 582,98	x	241 582,98
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	390	0.00	x	0.00
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b>		<b>528 027,32</b>	<b>x</b>	<b>528 027,32</b>
Целевое финансирование	400	0.00	x	0.00
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	0.00	x	0.00
Краткосрочные кредиты и займы	420	0.00	x	0.00
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	27 174,88	x	27 174,88
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	0.00	x	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	5 347,66	x	5 347,66
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	2 315,71	x	2 315,71
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	188,08	x	188,08
Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	0.00	x	0.00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	0.00	x	0.00
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	0.00	x	0.00
<b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b>		<b>35 026,33</b>	<b>x</b>	<b>35 026,33</b>
<b>Собственные средства</b>				<b>493 000,99</b>

Единоличный исполнительный орган  
Исполнительный директор

Контролер  
Заместитель руководителя  
Департамента внутреннего контроля и  
отчетности



Андреев О.И.  
(инициалы, фамилия)

Поляков Д.А.  
(инициалы, фамилия)