

РАСЧЕТ
размера собственных средств
по состоянию на 31.октября.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

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	193 276,82	x	193 276,82
020	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к БУ учету в качестве основных средств	2 633,37	x	2 633,37
030	Недвижимое имущество, принято в качестве доходных вложений в материальныи ценности	0.00	0,5	0.00
040	Транспортные средства, принятые в качестве основных средств	1 514,03	x	1 514,03
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	2 940,84	x	2 940,84

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	449,04	x	449,04
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	6 607,13	x	6 607,13

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 эменных 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	4 341,79	x	4 341,79
160	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения потдоговору 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	2 748,28	x	2 748,28
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, возникшая 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 ни	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	65 878,51	x	65 878,51
370	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	345,03	x	345,03
380	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных аплютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	266 398,50	x	266 398,50
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)		547 133,34	x	547 133,34
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)	49 805,45	x	49 805,45
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	5 375,94	x	5 375,94
460	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	2 315,63	x	2 315,63
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		57 685,10	x	57 685,10
Собственные средства				489 448,24

Единоличный исполнительный орган

Тарановский Ю.Э.
(инициалы, фамилия)

Контролер

Кохановская О.Л.
(инициалы, фамилия)

