

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
03401000000	2311144802	1122311003650

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на « 31 » августа 2021 г.

Полное наименование профессионального участника

Акционерное Общество "Регистратор КРЦ"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
1 100 000 000,00	2 2 000 000,00	3 50,00

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

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
<b>АКТИВЫ</b>	<b>29 188,94</b>
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	1 184 450,28
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающиеся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	105 005 340,43
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающиеся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
Денежные средства профессионального участника, передаваемые по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению денежными средствами	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, передаваемые по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, передаваемые в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное	
Драгоценные металлы профессионального участника, передаваемые в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное	
Ценные бумаги профессионального участника, передаваемые в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное	
Депозитная задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
Депозитная задолженность по оплате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся держателями)	1 349 027,95
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	
Инвестиционные паи и иные инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с обязательным, так и без обязательного депозитарного обеспечения	
Ипотечные сертификаты участия	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указа Банка России	
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником в качестве основного средства	59 946 090,96
<b>Итого активов</b>	<b>167 514 098,36</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	1 244 467,15
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
выпущенные долговые ценные бумаги	1 244 467,15
кредиторская задолженность	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	1 175 037,17
Отложенные налоговые обязательства	
Резервы - оценочные обязательства	4 097 264,73
Прочие обязательства	6 516 769,05
<b>Итого обязательств</b>	<b>160 997 329,51</b>

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость существенных активов
1	2	3	4
010	Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	x	x
	Идентификатор существенного актива	офисные помещения	59 946 090,96
090	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных	x	x
120	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу	x	x

Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

Идентификатор актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность включения в расчет размера собственных средств	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
	1	2	3	4

Список лиц, ответственных за предметные области отчетности

ФИО лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Признак нулевого отчета
Зыкунова Е.В.	Главный бухгалтер	8-861-255-32-00	

*С.В. Краснополов*

Генеральный директор Краснополов С.В.

