

Акционерное общество "Регистратор КРЦ" по состоянию на 31.07.2019г.

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I.

Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| T= EMPTY_AXIS              |   |  | Z= EMPTY_AXIS   |
|----------------------------|---|--|---|
| Наименование показателя    | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Минимальный размер собственных средств | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение величины X | Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение норматива достаточности собственных средств |
|                            | 1   | 2  | 3   |
| На конец отчетного периода | 100000000.00  | 2000000.00   | 50.00   |

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

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

| T= EMPTY_AXIS  |     | Z= EMPTY_AXIS                  |
|--|-----|--------------------------------|
| Наименование показателя  |     | 31.07.2019                     |
|  |     | Стоимость активов/обязательств |
|  |     | 1                              |
| 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  | 010 | 58433102.86                    |
| Дебиторская задолженность  |     |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 090 |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | 100 |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 110 |                                |
| 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  | 120 |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 130 |                                |
| 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   | 140 |                                |
| 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 | 150 | 4518639.1                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | 160 |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 170 |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 180 |                                |



|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  | 190 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 200 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  | 230 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги   | 240 |             |
| Ценные бумаги и финансовые вложения  |     |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)  | 250 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 255 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации   | 260 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации  | 265 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 270 |             |
| 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             | 275 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия  | 280 |             |
| 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)  | 290 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | 300 |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | 350 |             |
| 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  | 360 | 4137966.58  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 370 |             |
| 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   | 380 | 98127998.07 |
| 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 | 390 |             |

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование   | 400       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 410       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы  | 420       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 430       | 4691256.51   |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 440       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 450       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 460       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 470       |              |
| 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 | 480       | 5987917.3    |
| 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       | 490       |              |
| 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                                 | 500       |              |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов  | 010 - 390 | 165217706.61 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   | 400 - 500 | 10679173.81  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   |           | 154538532.8  |



Акционерное общество "Регистратор КРЦ"  
 0420413. Расчет собственных средств. Раздел III.  
 Информация о существенных активах

| T= EMPTY_AXIS  |     | Z= EMPTY_AXIS                                  |                                |
|--|-----|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  |     | 31.07.2019                                     |                                |
|  |     | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
|  |     | 1  | 2                              |
| 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 | 010 |  |                                |
| Идентификатор существенного актива-офисные помещения   |     | офисные помещения                              | 58433102.86                    |
| Денежные средства организации и ее клиентов находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 090 |  |                                |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   | 120 |  |                                |

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV.

Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

| T= EMPTY_AXIS           |            |                 |  | Z= EMPTY_AXIS  |
|-------------------------|------------|-----------------|--|--|
| Наименование показателя | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|                         | 1          | 2               | 3  | 4  |

Генеральный директор  
23 августа 2019г.

Самусь Илья Викторович

