

Акционерное общество "Регистратор КРЦ" по состоянию на 31.08.2019г.

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		31.08.2019
		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	58330968.69
Дебиторская задолженность		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и её 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	3558305.76
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	2903749.01
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	97542600.80
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	4384102.99
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	6219049.11
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	162335624.26
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	10603152.10
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств		151732472.16

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
 0420413. Расчет собственных средств. Раздел III.

Информация о существенных активах

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		31.08.2019	
		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	58330968.69
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
25 сентября 2019г.

Самусь Илья Викторович

