

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286596000	5407175878	1025403189790

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » _____ августа _____ 2021 г.

Полное наименование профессионального участника Акционерное общество "РТ-Регистратор"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

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

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

Наименование показателя	Стоимость
1	2
АКТИВЫ	
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	148 150,55
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	70 974 951,96
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	213 081 348,27
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	-
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	-
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников являющихся регистраторами)	-
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 со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным 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 паевых 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 образованием, так и без образования юридического лица	-
Ипотечные сертификаты участия	-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания 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 к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	46 030 149,37
Итого активов	330 234 600,15
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
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	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	126 480 331,71
средства клиентов	119 805 548,03
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-
кредиторская задолженность	6 674 783,68
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	2,00
Отложенные налоговые обязательства	-
Резервы - оценочные обязательства	48 979,54
Прочие обязательства	17 600 965,15
Итого обязательств	144 130 278,40
Итого собственных средств	186 104 321,75

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
	Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, дом 30, 6 этаж 8 этажного кирпичного здания 1972 года постройки	П. Кадастровый номер 54:35:064310:0015:01:52 Площадь 590 кв. м. Кадастровая стоимость: руб. 6142531.30	40 307 598,86
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 бумаг	x	x
120	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу	x	x

Раздел IV. 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 его включения в расчет размера собственных	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5
			-	

Генеральный директор

А.В.Свиридов

