

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

УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » декабря 2020 г.

Полное наименование профессионального участника Акционерное общество "РТ-Регистратор"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел I. 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 активов/обязательств
1	2
АКТИВЫ	
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	119 227,48
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	13 759 014,69
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	192 444 815,71
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	46 573 815,22
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ	252 896 873,10
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:	94 228 872,99
средства клиентов	88 418 071,14
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-
кредиторская задолженность	5 810 801,85
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	3 702,00
Отложенные налоговые обязательства	-
Резервы - оценочные обязательства	61 856,70
Прочие обязательства	12 394 009,01
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ	106 688 440,70
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	146 208 432,40

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		
	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	40 783 675,21
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		
120	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу		

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

Номер строки	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5

Генеральный директор

А.В. Свиридов

