

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

По состоянию на 28.02.2018

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника  
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"/АО "ПРЦ"

Наименование показателя	2018-02-28
	Стоимость активов/обязательств
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
Дебиторская задолженность	4248915.40
	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
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением
	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
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления
	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

	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	647143.04
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	
Ценные бумаги и финансовые вложения		
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)	3373516.68
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
	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	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
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	7072599.37
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе	44763.78
	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	231930180.82
	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	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование		

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Краткосрочные кредиты и займы		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)		16855475.70
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам		14084597.54
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов		

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов</p>	
<p>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</p>	
<p>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</p>	

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		
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов		247317119.09
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов		30940073.24
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств		216377045.85