

0420413. Уточнённый расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника

По состоянию на 31.03.2022

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

| Наименование показателя   | 2022-03-31                     |
|---|--------------------------------|
|   | Стоимость активов/обязательств |
| Активы  |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 21886.67                       |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 191278116.24                   |
| 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      | 301348841.37                   |
| 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  | 3622677.54   |
| 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 со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска |              |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 2468243.13   |
| 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     |              |
| 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                               | 4080075.41   |
| Обязательства   |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, 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:   | 190277172.78 |
| средства клиентов   | 179487853.83 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 939500.13    |

|  |              |
|--|--------------|
| выпущенные долговые ценные бумаги  |              |
| Кредиторская задолженность   | 9849818.82   |
| 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  | 5078606.12   |
| Отложенные налоговые обязательства   |              |
| Резервы - оценочные обязательства  |              |
| Прочие обязательства   | 17596155.74  |
| Суммарная стоимость активов  | 502819840.36 |
| Суммарная стоимость пассивов   | 212951934.64 |
| Размер собственных средств   | 289867905.72 |