

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

По состоянию на 31.05.2023

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

| T= EMPTY_AXIS           |   |   | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------|---|---|---------------|
| Наименование показателя |   |   | 2023-05-31    |
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1 | 24798.58      |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2 | 134272135.92  |
|                         | 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      | 3 | 277419013.69  |
|                         | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4 |               |
|                         | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5 |               |
|                         | 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 | 6 |               |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7 |               |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 8 |               |

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |            |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 |            |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 301498.68  |
| 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)                                    | 12 |            |
| 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 | 13 |            |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14 | 3598466.93 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 |            |
| 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     | 16 |            |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17 |            |

|                              |   |              |             |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
|                              | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18           |             |
|                              | 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 | 19           |             |
|                              |   |              | 4018545.61  |
| Обязательства                | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20           |             |
|                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1         |             |
|                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2         |             |
|                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21           | 51649585.25 |
|                              | средства клиентов   | 21.1         | 48765544.32 |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2         | 1006540.10  |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3         |             |
|                              | кредиторская задолженность  | 21.4         | 1877500.83  |
|                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22           |             |
|                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 23           |             |
|                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24           | 364383.00   |
|                              | Отложенные налоговые обязательства  | 25           |             |
|                              | Резервы - оценочные обязательства   | 26           |             |
| Прочие обязательства         | 27  | 26434666.84  |             |
| Суммарная стоимость активов  | 28  | 419634459.41 |             |
| Суммарная стоимость пассивов | 29  | 78448635.09  |             |
| Размер собственных средств   | 30  | 341185824.32 |             |