

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
98401000	1435001668	1021401046160

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на «31» января 2024г.

Полное наименование профессионального участника Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	100 000 000,00	2 000 000,00	50,0000

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Код строки	На конец отчетного периода
1	2	3
Активы		x
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	25 475,16
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	7 418 999,85
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	121 578 226,62
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	0

Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	5	0
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	0
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	7	0
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	0

Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	9	0
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	10	0
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	11	410 264,06
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	540,80

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	0
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	14	34 560,00
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	15	0
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	0

Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	17	0
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	18	652 379,20
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	21 004 599,78
Обязательства		x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	20	0
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20.1	0

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	20.2	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	10 106 873,58
средства клиентов	21.1	8 945 170,00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	103 611,30
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	0
Кредиторская задолженность	21.4	1 058 092,28
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	22	0
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	23	0
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	0
Отложенные налоговые обязательства	25	1 705 209,83
Резервы - оценочные обязательства	26	0
Прочие обязательства	27	5 998 940,48
Суммарная стоимость активов	28	151 125 045,47

Суммарная стоимость пассивов	29	17 811 023,89
Размер собственных средств	30	133 314 021,58

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, 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 средств	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
	1	2	3	4
			0	

Сопроводительная информация. Сведения об ответственных лицах за предметные области

Наименование показателя	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Признак нулевого отчета
0420413	Чистякова Елена Михайловна	Главный бухгалтер	8(4112)336228	