

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r1

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Минимальный размер собственных средств	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение величины X	Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, Значение норматива достаточности собственных средств
	1	2	3
На конец отчетного периода	100000000	2000000	50

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)
http://www.cbr.ru/xbri/nso/purchb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-07-31
		Стоимость активов/обязательств
		1
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	010	24519407.12
Дебиторская задолженность		
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	090	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	
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	120	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	

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 ценных бумаг	140	
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	150	945810.28
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Ценные бумаги и финансовые вложения		

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)	250	37107
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации	260	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иностранные облигации	265	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	
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	275	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия	280	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	
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	360	16776170.47

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	31231.76
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	380	168747559.73
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 текущему курсу	390	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование	400	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы	420	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	67040187.94
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	5011866.88
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	1221862.89
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	400755.87
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	480	

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	490	
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	500	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов	010 - 390	211057286.36
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	73674673.58
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств		137382612.78

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах

http://www.cbr.ru/xbri/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-07-31	
		Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
		1	2
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	010		
Идентификатор существенного актива-Недвижимое имущество		Офисное здание, г.Якутск, пер.Глухой, 2/1	24519407.12
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090		
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120		

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам

http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r4

T= EMPTY_AXIS				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2019-07-31			
	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

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_INFO/SR_INFO

T= EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное фирменное наименование профессионального участника	Сокращенное наименование профессионального участника
2019-07-31	98401000000	1435001668	1021401046160	Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"	АО РСР "ЯФЦ"

					Z= EMPTY_AXIS
Почтовый адрес отчитывающейся организации	ФИО единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность	Должность ЕИО (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность	Основание исполнения обязанностей ЕИО по подписанию отчетности	ФИО контролера (исполняющего обязанности), подписавшего отчетность	Основание исполнения обязанностей контролера по подписанию отчетности
677980, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пер.Глухой 2/1	Черепанова Альбина Прокопьевна	Генеральный директор		Григорьева Ирина Руслановна	Приказ №61-П от 29.07.2019