

../www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2018-03-31/ep/ep\_nso\_purcb\_m\_30d.xsd

#### Default Aspect

| category     | value             |
|--------------|-------------------|
| Period Start | 2019-04-01        |
| Period End   | 2019-04-30        |
| Identifier   | 1021401046160     |
| Scheme       | http://www.cbr.ru |
| Currency     | RUB               |
| Language     | ru                |

#### Table of Contents

| No. | table  | description  |
|-----|--|--|
| 1   | 0420412. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА. Раздел II. Сведения о кредиторской задолженности перед клиентами профессионального участника                     | 0420412. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА. Раздел II. Сведения о кредиторской задолженности перед клиентами профессионального участника                     |
| 2   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг |
| 3   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)   |
| 4   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах   | 0420413. Расчет собственных средств. Раздел III. Информация о существенных активах   |
| 5   | Информация об отчитывающейся организации   | Информация об отчитывающейся организации   |

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/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r1](http://www.cbr.ru/xbrl/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 |
| 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/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| T=EMPTY_AXIS   |  |  | Z=EMPTY_AXIS               |
| Наименование показателя  |  |  | 2019-04-30                 |
|  |  |  | Стоимость активов/обязател |
| 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 |  | 24784210.48                |
| 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   |  |                            |
|  | 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 ценных бумаг   |  |           |
|  | 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 |  | 962434.80 |
|  | 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)   |  | 33300.00 |
|                                     | 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 активов)  |  |  |
|                   | 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  |  | 14438521.93  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе   |  | 22263.23     |
|   | 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   |  | 115560895.56 |
|   | 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 |  |              |
| 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)  |  |  |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  |  |  | 17247592.64 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  |  |  |             |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  |  |  | 4753350.43  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  |  |  | 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 |  |  |             |
| 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       |  |  |             |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| 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  |  |  | 155801626.00        |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   |  |  | 22401698.94         |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   |  |  | <b>133399927.06</b> |
|  |  |  |                     |

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_0420413/SR_0420413_r3)

| T=EMPTY_AXIS   |                                    |  |  | Z=EMPTY_AXIS                   |
|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  |                                    |  | 2019-04-30                                     |                                |
|  | Идентификатор существенного актива |  | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов |
| 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 |                                    |  |  |                                |
|  | Недвижимое имущество               |  | Офисное здание, г.Якут 24784210.48             |                                |
| Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   |                                    |  |  |                                |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   |                                    |  |  |                                |

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR\\_INFO/SR\\_INFO](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 |
| 2019-04-30              | 98401000000             | 1435001668                                      | 1021401046160   | Акционерное общество<br>"Республиканский<br>специализированный<br>регистратор "Якутский<br>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, Черепанова Альбина  
пер.Глухой 2/1

Прокопьевна

Генеральный  
директор

Григорьева Ирина  
Руслановна

Приказ №43-П от  
28.05.2019