

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000	7703802628	5137746173296

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » августа 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования **Общество с ограниченной ответственностью " Регистратор " Гарант " /**
 профессионального участника **ООО " Регистратор " Гарант "**

Код формы по ОКУД 0420413
 Месячная

Наименование показателя	Код строки	Стоимость, руб.	Коэффициент	Стоимость с учетом коэффициента, руб.
1	2	3	4	5
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	0,000	1	0,000
Программно-аппаратные средства	020	2 554 381,480	1	2 554 381,480
Транспортные средства	030	0,000	1	0,000
Незавершенное строительство	040	0,000	0,5	0,000
Доходные вложения в материальные ценности	050	0,000	0,5	0,000
Итого по строкам 010 - 050	060	2 554 381,480	X	2 554 381,480
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0,000	1	0,000
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	1 239 206,800	1	1 239 206,800
Итого по строкам 070 - 080	090	1 239 206,800	X	1 239 206,800
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость				
по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0,000	1	0,000
Отложенные налоговые активы	110	1 268 147,620	1	1 268 147,620
Итого по строкам 100 - 110	120	1 268 147,620	X	1 268 147,620
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0,000	1	0,000
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	0,000	1	0,000
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	0,000	0,5	0,000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0,000	0,1	0,000
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0,000	0,5	0,000
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0,000	1	0,000
Иные займы, предоставленные организацией	210	0,000	0,1	0,000
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	110 000 000,000	1	110 000 000,000
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0,000	0,5	0,000

1	2	3	4	5
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0,000	1	0,000
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0,000	1	0,000
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0,000	1	0,000
Итого по строкам 130 - 260	270	110 000 000,000	X	110 000 000,000
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0,000	0,1	0,000
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0,000	1	0,000
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0,000	0,1	0,000
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0,000	1	0,000
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	0,000	1	0,000
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	0,000	1	0,000
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0,000	1	0,000
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0,000	1	0,000
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0,000	1	0,000
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0,000	1	0,000

1	2	3	4	5
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0,000	1	0,000
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	2 819 580,000	1	2 819 580,000
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0,000	1	0,000
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0,000	1	0,000
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0,000	1	0,000
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0,000	1	0,000
Прочая дебиторская задолженность	500	3 129 146,970	0,1	312 914,697
Итого по строкам 280 - 510	510	5 948 726,970	X	3 132 494,697
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	7 239 485,480	1	7 239 485,480
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				125 433 716,077
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н				125 433 716,077
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0,000	X	0,000
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0,000	X	0,000
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0,000	X	0,000
Кредиторская задолженность	560	3 640 407,930	X	3 640 407,930
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0,000	X	0,000
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	103 543,440	X	103 543,440
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0,000	X	0,000
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	211 533,500	X	211 533,500
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0,000	X	0,000
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0,000	X	0,000
Итого по строкам 530 - 620		3 955 484,870		3 955 484,870
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				121 478 231,207

Едиличный исполнительный орган

В.В. Юсупова

(инициалы, фамилия)

Контролер

М.В. Томашевич

(инициалы, фамилия)