

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286565000	8605006147	1028601354055

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на « 30 » ноября 2021 г.

Полное наименование профессионального участника

Акционерное общество "СЕРВИС-РЕЕСТР"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

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

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

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/ обязательств, руб
1	2	3
Активы		х
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	145 592,46
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	2	25 143 306,21
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	439 147 787,35
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную	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	-
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	1 031 266,44

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	-
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	814 895,00
Обязательства		x
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	2 565 632,34
средства клиентов	21.1	1 022 173,88
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	21.2	1 283 911,80
выпущенные долговые ценные бумаги	21.3	-
Кредиторская задолженность	21.4	259 546,66
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	-
Отложенные налоговые обязательства	25	1 625 010,94
Резервы - оценочные обязательства	26	-
Прочие обязательства	27	8 241 563,73
Суммарная стоимость активов	28	466 282 847,46
Суммарная стоимость пассивов	29	12 432 207,01
Размер собственных средств	30	453 850 640,45

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, 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
			-	

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	Горбачева Виктория Ивановна	Финансовый директор - главный бухгалтер	+7 (495) 7830162	