

Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"/ООО "ЕАР"

0420413. Расчет собственных средств.

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг на 30.09.2019г.

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2
АКТИВЫ	
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	58 451,14
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах (транзитных счетах, специальных брокерских счетах, номинальных счетах и прочее) в кредитных организациях и иностранных банках	9 563 190,21
Денежные средства организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату, за исключением денежных средств в субординированных депозитах (вкладах)	154 411 250,62
Драгоценные металлы организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	-
Драгоценные металлы организации на ее счетах в кредитных организациях и денежные средства организации на ее счетах в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	-
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, за исключением случая, когда в отношении управляющего Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	-
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, в пределах суммы, возврата которой организация вправе требовать от указанного брокера или иностранного лица, за исключением случая, когда в отношении брокера Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	-
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты	-
Драгоценные металлы организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты	-
Ценные бумаги организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты	-
Дебиторская задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	45000
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра	147 570,00
Дебиторская задолженность контрагентов по оказанию регистраторам услуг, связанных с исполнением регистраторами обязанностей по договорам с эмитентами по проведению корпоративных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации	-
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска	-
Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	-
Российские и иностранные облигации, за исключением субординированных и структурных облигаций	-

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также 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	-
Ипотечные сертификаты участия	-
Иные финансовые активы	-
Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	-
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	-
ИТОГО АКТИВОВ	164 225 461,97
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-
средства клиентов	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	1 243 406,12
выпущенные долговые ценные бумаги	-
Кредиторская задолженность	2 245 352,05
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	76 095,11
Отложенные налоговые обязательства	-
Резервы - оценочные обязательства	-
Прочие обязательства	5 508 334,51
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	9 073 187,79
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	155 107 274,18