

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.05.2024

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств, руб.	Значение величины "X", руб.	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
100 000 000,00	2 000 000,00	50

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

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств, руб.
1	2
Активы	
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	293 574,12
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	4 564 895,62
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	1 432 321 261,18
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	
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	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	21 514 391,88
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)	817 241,94

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	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	
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	
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	3 353 865,92
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	5 043 389,06
Обязательства	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	
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:	932 899 924,20
средства клиентов	853 556 261,53
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	533 625,52
выпущенные долговые ценные бумаги	
Кредиторская задолженность	78 810 037,15
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	8 770 404,94
Отложенные налоговые обязательства	3 353 865,92
Резервы - оценочные обязательства	
Прочие обязательства	60 742 002,80
Суммарная стоимость активов	1 467 908 619,72
Суммарная стоимость пассивов	1 005 766 197,86
Размер собственных средств	462 142 421,86

Единоличный
исполнительный орган

Петров Константин Сергеевич