

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По состоянию на **31.08.2024**

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

**Акционерное общество «Реестр» / АО «Реестр»**

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника.

|                            | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| На конец отчетного периода | 100 000 000,00                         | 2 000 000,00        | 50,00                             |

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника.

|        |  |    | 2024-08-31       |
|--------|--|----|------------------|
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе   | 1  | 260 478,04       |
|        | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2  | 13 068 684,20    |
|        | 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  | 1 048 926 861,61 |
|        | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату  | 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 | 1 781 121,65     |
|        | 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 | 140 446,35       |

|                              |   |                  |                |
|------------------------------|---|------------------|----------------|
|                              | 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               | 878 453,89     |
|                              | 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               | 79 326 442,41  |
| Обязательства                | 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               | 593 443 960,41 |
|                              | средства клиентов   | 21.1             | 521 408 798,94 |
|                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2             | 600 537,82     |
|                              | выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3             |                |
|                              | кредиторская задолженность  | 21.4             | 71 434 623,65  |
|                              | Обязательства выходящих 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               |                |
|                              | Резервы - оценочные обязательства   | 26               |                |
| Прочие обязательства         | 27  | 76 722 743,80    |                |
| Суммарная стоимость активов  | 28  | 1 144 382 488,15 |                |
| Суммарная стоимость пассивов | 29  | 670 166 704,21   |                |
| Размер собственных средств   | 30  | 474 215 783,94   |                |