

|                         |                                                 |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 4528655000              | 7705397301                                      | 1027700172818                                         |

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.07.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника:  
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"/ООО "Реестр-РН"

| Кол. строки                                                                 | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4           | 5                                          |
| <b>Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                                            |
| 010                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 561,56            | X           | 17 561,56                                  |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                                            |
| 090                                                                         | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #                    | X           | #                                          |
| 100                                                                         | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #                    | X           | #                                          |
| 110                                                                         | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #                    | X           | #                                          |
| 120                                                                         | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #                    | X           | #                                          |
| 130                                                                         | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #                    | X           | #                                          |
| 140                                                                         | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг                                                                                                                       | #                    | X           | #                                          |
| 150                                                                         | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 2 776,28             | X           | 2 776,28                                   |
| 160                                                                         | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #                    | X           | #                                          |
| 170                                                                         | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #                    | X           | #                                          |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|
| 180                                                         | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                          | #          | X   | #                 |
| 190                                                         | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям                                                                                                                                                                                            | #          | X   | #                 |
| 200                                                         | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                            | #          | X   | #                 |
| 230                                                         | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)                                                                                                                                      | #          | X   | #                 |
| 240                                                         | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги                                                                                                                                                                           | #          | 0,1 | #                 |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |                   |
| 250                                                         | Российские акции публичных обществ (компаний)                                                                                                                                                                                                    | 359,17     | X   | 359,17            |
| 255                                                         | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                             | #          | X   | #                 |
| 260                                                         | Российские облигации                                                                                                                                                                                                                             | #          | X   | #                 |
| 265                                                         | Иностранные облигации                                                                                                                                                                                                                            | #          | X   | #                 |
| 270                                                         | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                  | #          | X   | #                 |
| 275                                                         | 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             | #          | X   | #                 |
| 280                                                         | Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                    | #          | X   | #                 |
| 290                                                         | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)                                                                                                      | #          | X   | #                 |
| 300                                                         | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске                                                                                                                                                                                | #          | X   | #                 |
| 350                                                         | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений                                                                                                                                               | #          | X   | #                 |
| <b>Денежные средства</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |                   |
| 360                                                         | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках                                                  | 36 776,96  | X   | 36 776,96         |
| 370                                                         | Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                               | 30,10      | X   | 30,10             |
| 380                                                         | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                           | 215 067,29 | X   | 215 067,29        |
| 390                                                         | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | #          | X   | #                 |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     | <b>272 571,36</b> |
| 400                                                         | Целевое финансирование                                                                                                                                                                                                                           | #          | X   | #                 |
| 410                                                         | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)                                                                                                                                                                                            | #          | X   | #                 |
| 420                                                         | Краткосрочные кредиты и займы                                                                                                                                                                                                                    | #          | X   | #                 |
| 430                                                         | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)                                                                                                                                                                                            | 20 007,21  | X   | 20 007,21         |
| 440                                                         | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                            | #          | X   | #                 |
| 450                                                         | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                  | 43 609,74  | X   | 43 609,74         |
| 460                                                         | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов                                                                                                                                                            | 0          | X   | 0                 |
| 470                                                         | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                                                          | #          | X   | #                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                        |        |   |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------|
| 480                                 | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | 221,71 | X | 221,71            |
| 490                                 | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       | #      | X | #                 |
| 500                                 | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 | #      | X | #                 |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b> |                                                                                                                                                                                        |        |   | <b>63 838,66</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   |                                                                                                                                                                                        |        |   | <b>208 732,70</b> |

Единоличный исполнительный орган

Владимир Владиславович Шакотько  
(инициалы, фамилия)

Контролер

Алла Викторовна Казьмина  
(инициалы, фамилия)