

**Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"**

**0420413. Расчет собственных средств. Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника**

| Наименование показателя                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 30.06.2025                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Стоимость активов/<br>обязательств<br>[руб.] |
| <b>Активы</b>                           | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1         | 130548.59                                    |
|                                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2         | 259569.53                                    |
|                                         | 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         | 639964671.23                                 |
|                                         | 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        | 24946788.78                                  |
|                                         | 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        |                                              |
|                                         | 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        |                                              |
|                                         | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                          | 17        |                                              |
|                                         | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У                                                                                                                                                                                          | 18        |                                              |
|                                         | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 19        | 5033284.65                                   |
|                                         | 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                               | 20        | 6828897.65                                   |
| <b>Обязательства</b>                    | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                        | 21        |                                              |
|                                         | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                            | 21.1      |                                              |
|                                         | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                  | 21.2      |                                              |
|                                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 22        | 14654804.54                                  |
|                                         | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.1      | 51574.81                                     |
|                                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.2      |                                              |
|                                         | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.3      |                                              |
|                                         | кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.4      | 14603229.73                                  |
|                                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              | 23        |                                              |
|                                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                          | 24        |                                              |
|                                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                     | 25        | 6002074.00                                   |
|                                         | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 26        | 5033284.65                                   |
|                                         | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 27        |                                              |
|                                         | Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28        | 44618061.75                                  |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29</b> | <b>677163760.43</b>                          |
| <b>Суммарная стоимость обязательств</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30</b> | <b>70308224.94</b>                           |
| <b>Размер собственных средств</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31</b> | <b>606855535.49</b>                          |