

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на " 31" ДЕКАБРЯ 2023 г.

Полное наименование профессионального участника Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"

Код формы ОКУД 0420413

Месячная

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость активов/обязательств, в рублях |
|---|------------|--|
| 1   |            | 2  |
| <b>АКТИВЫ</b>   |            |  |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1          | 29 829,40                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2          | 1 076 422,59                             |
| 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          | 259 229 798,07                           |
| 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         | 1 818 409,00                             |
| 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         | 82 280,00                                |
| 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         | -  |
| 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         | 24 001 000,00                            |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |            |  |
| 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         | 1 110 441,54                             |
| средства клиентов   | 21.1       | -  |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2       | 231 198,61                               |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3       | -  |
| кредиторская задолженность  | 21.4       | 879 242,93                               |
| Обязательства выбывающих 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         | 611 353,00                               |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25         | 3 083 902,82                             |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26         | -  |
| Прочие обязательства  | 27         | 4 669 369,18                             |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>  | <b>28</b>  | <b>286 237 739,06</b>                    |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b>   | <b>29</b>  | <b>9 475 066,54</b>                      |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>   | <b>30</b>  | <b>276 762 672,52</b>                    |