

|                            |                                                    |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45286555000                | 7731513346                                         | 1047796702843                                                  |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
**по состоянию на «31» декабря 2020 года**

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»

Полное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

**Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

| Минимальный размер<br>собственных средств, руб. | Значение величины «X», руб. | Значение добавочного<br>коэффициента |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1                                               | 2                           | 3                                    |
| 100 000 000,00                                  | 2 000 000,00                | 50,00                                |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Стоимость<br>активов/обязательств,<br>руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                          |
| <b>АКТИВЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  | 33 531,31                                  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 7 930 646,59                               |
| 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      | 327 113 329,02                             |
| 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                                                                                                      | 1 108 232,26                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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)                                              | 1 013 020,00          |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска                                                         |                       |
| 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 категории 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                |                       |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 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                                                                                                                                                             |                       |
| 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                                         |                       |
| <b>Итого активов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>337 198 759,18</b> |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 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:                                                                                                                                                                                                                         | 1 931 213,03          |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 931 213,03          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 443 772,42          |
| <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 374 985,45</b>   |
| <b>Итого собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>330 823 773,73</b> |