

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на «30» ноября 2019 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

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

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бума

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--|
| 1 | 2 |
| АКТИВЫ | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 95 533,65 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 7 508 216,52 |
| 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 | 3 124 451 950,66 |
| 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 | 2 743 837,28 |
| 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) | |
| 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 | 8 693 183,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 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: | - |
| средства клиентов | - |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | - |
| выпущенные долговые ценные бумаги | - |
| Кредиторская задолженность | 1 434 448,60 |
| 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 | 360 881,19 |
| Отложенные налоговые обязательства | - |
| Резервы - оценочные обязательства | - |
| Прочие обязательства | 13 474 860,59 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов | 331 492 721,11 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов | 15 270 190,38 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств | 316 222 530,73 |