

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45286565000                | 8605006147  | 1028601354055  |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на « 31 » июля 2020 г.

Полное наименование профессионального участника \_\_\_\_\_

Акционерное общество "СЕРВИС-РЕЕСТР"

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 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 бумаг (Активы)

| Наименование показателя   | Стоимость<br>активов/обязательств, руб. |
|---|---|
| 1   | 2                                       |
| <b>АКТИВЫ</b>   |   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 104 122,90                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 31 840 647,50                           |
| 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  | 442 556 810,35                          |
| 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  | -                                       |
| 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)  | 1 281 444,30                            |
| 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  | 2 004 654,06          |
| 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                          | 902 423,51            |
| <b>Итого активов</b>   | <b>478 690 102,62</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:  | 4 323 384,08          |
| средства клиентов  | 2 005 587,88          |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 1 251 493,36          |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | -                     |
| кредиторская задолженность   | 1 066 302,84          |
| 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  | 336 110,00            |
| Оложенные налоговые обязательства  | -                     |
| Резервы - оценочные обязательства  | 3 268 036,16          |
| Прочие обязательства   | 11 532 924,20         |
| <b>Итого обязательств</b>  | <b>19 460 454,44</b>  |
| <b>Итого собственных средств</b>   | <b>459 229 648,18</b> |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки   | Раскрываемая информация | Стоимость существенных активов |
|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1            | 2   | 3                       | 4                              |
| 010          | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  |                         | -                              |
|              |   |                         | -                              |
| 090          | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг |                         | -                              |
|              |   |                         | -                              |
| 120          | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу  |                         | -                              |
|              |   |                         | -                              |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

| Идентификатор актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|----------------------|------------|-----------------|--|---|
| 1                    | 2          | 3               | 4  | 5   |
|                      |            |                 | -  |   |

Список лиц, ответственных за предметные области отчетности

| ФИО лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Признак нулевого отчета |
|---|---|--|-------------------------|
| Горбачева Виктория Ивановна   | Финансовый директор - главный бухгалтер                                       | +7 (495) 7830162   |                         |