

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

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на « 31 » декабря 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 активов/обязательств, руб. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| АКТИВЫ | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 117 224,96 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 26 017 557,63 |
| 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 | 447 260 926,66 |
| 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 | - |
| 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) | 9 197 491,04 |
| 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 | 874 924,82 |
| Итого активов | 483 468 125,11 |
| 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: | 3 898 704,51 |
| средства клиентов | 2 280 775,70 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 1 252 687,26 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | - |
| кредиторская задолженность | 365 241,55 |
| 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 | 733 299,00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 74 168,89 |
| Резервы - оценочные обязательства | 275 924,73 |
| Прочие обязательства | 8 454 374,45 |
| Итого обязательств | 13 436 471,58 |
| Итого собственных средств | 470 031 653,53 |

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 средств | 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 | |