

## Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"/ООО "ЕАР"

## 0420413. Расчет собственных средств

## Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг на 31.01.2023

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость активов/ обязательств, руб. |
|---|------------|---------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                     |
| <b>Активы</b>   |            |                                       |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1          | 17 935,61                             |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2          | 19 592 417,27                         |
| 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          | 127 986 904,94                        |
| 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         | 846 901,67                            |
| 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         | -                                     |
| 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   | -              |
| <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   | 13 650 719,77  |
| средства клиентов   | 21.1 | -              |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | 1 141 779,72   |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 | -              |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 12 508 940,05  |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22   | -              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 23   | -              |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24   | -              |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25   | -              |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26   | -              |
| Прочие обязательства  | 27   | 8 720 806,82   |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>  | 28   | 148 444 159,49 |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>   | 29   | 22 371 526,59  |
| <b>Размер собственных средств</b>   | 30   | 126 072 632,90 |