

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

## 0420413. Расчет собственных средств

## Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг на 30.04.2025

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Стоимость активов/ обязательств, руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                     |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                       |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | 8 218,41                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                                           | 2          | 14 200 086,02                         |
| 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          | 148 360 274,63                        |
| 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 и его клиентов 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 соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение   | 8          | -                                     |
| Драгоценные металлы профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | 9          | -                                     |
| Ценные бумаги профессионального участника и его клиентов, переданные в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение       | 10         | -                                     |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                            | 11         | 1 559 984,28                          |
| 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)                                                              | 12         | 1 590,00                              |
| 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   | -                     |
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                      | 17   | -                     |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                               | 18   | -                     |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                               | 19   | 8 944 050,05          |
| 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                           | 20   | -                     |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                    | 21   | -                     |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                        | 21.1 | -                     |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                              | 21.2 | -                     |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                           | 22   | 10 468 130,60         |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.1 | -                     |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                               | 22.2 | 602 334,37            |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.3 | -                     |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.4 | 9 865 796,23          |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                          | 23   | -                     |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                     | 24   | -                     |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                 | 25   | 6 161 850,00          |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                          | 26   | -                     |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                           | 27   | -                     |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28   | 13 153 097,59         |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 29   | <b>173 074 203,39</b> |
| <b>Суммарная стоимость обязательств</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 30   | <b>29 783 078,19</b>  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 31   | <b>143 291 125,20</b> |