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

**0420413. Расчет собственных средств**

**Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг на 30.04.2026**

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость активов/ обязательств, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Активы** | | |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | 58 435,36 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 14 280 151,91 |
| 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 | 153 721 904,76 |
| 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 | - |
| Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете | 11 | - |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 12 | 1 772 460,84 |
| 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) | 13 | 2 775,00 |
| 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 | 14 | - |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | 15 | - |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | 16 | - |
| 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 | 17 | - |

| | | |
|---|---|---|
| Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | 18 | - |
| Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе: | 19 | - |
| 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 | 19.1 | - |
| Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо | 19.2 | - |
| Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У | 19.3 | - |
| Иные финансовые активы | 19.4 | - |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 20 | - |
| 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 | 21 | - |
| **Обязательства** | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 23 | - |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23.1 | - |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 23.2 | - |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 24 | 3 050 208,77 |
| средства клиентов | 24.1 | 1 370 600,29 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24.2 | 264 012,03 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 24.3 | - |
| кредиторская задолженность | 24.4 | 1 415 596,45 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 25 | - |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 26 | - |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 27 | 8 370,00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 28 | - |
| Резервы - оценочные обязательства | 29 | - |
| Прочие обязательства | 30 | 21 526 668,05 |
| **Суммарная стоимость активов** | 31 | **169 835 727,87** |
| **Суммарная стоимость обязательств** | 32 | **24 585 246,82** |
| **Размер собственных средств** | 33 | **145 250 481,05** |