

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на « 31 » января 2 020 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,<br>руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                       |
| <b>АКТИВЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                                        | 55 133,12                               |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                           | 27 209 633,81                           |
| 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                                                            | 431 820 523,82                          |
| 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)                                              | 1 178 943,85                            |
| 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                                                                                                                                              | 1 528 074,64          |
| 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                          | 935 134,37            |
| <b>Итого активов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>462 727 443,61</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:                                                                                                                                                                                                          | 24 603 965,55         |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 785 916,57          |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                              | 1 251 493,76          |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 326 318,17          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | -                     |
| отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     |
| резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 757 875,50          |
| прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 482 361,55          |
| <b>Итого обязательств</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 603 965,55</b>  |
| <b>Итого собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>438 123 478,06</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 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| В.И.Горбачева                                                           | Финансовый директор - главный бухгалтер                                       | +7 (495) 7830162                                                                               |                         |