

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286575000 | 7703802628 | 5137746173296 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.08.2020

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»
Полное фирменные наименования профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, руб. | Значение величины "X", руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 100 000 000 | 2 000 000 | 50 |

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

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Активы | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 100 376,53 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 62 092 270,09 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | 172 163 958,5 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | |

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 2 393 323,5 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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) | 24 531,82 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | 308 961,85 |

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Обязательства | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 2 191 159,61 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: средства клиентов | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность | 2 191 159,61 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательство по текущему налогу на прибыль | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Отложенные налоговые обязательства | 308 961,85 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы - оценочные обязательства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства | 4 606 082,35 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов | 237 083 422,29 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов | 7 106 203,81 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств | 229 977 218,48 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Наименование показателя | | Стоимость активов/обязательств, руб. | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | |
| Идентификатор существенного актива | Наименование строки | Раскрываемая информация | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу | | |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

| Идентификатор актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств, руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|----------------------|------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
