

|                            |                                                          |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) или<br>основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>индивидуального<br>предпринимателя<br>(ОГРНИП) |
| 45286575000                | 7703802628                                               | 5137746173296                                                                                                                                                                   |

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.06.2023

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант»

Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

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

| Минимальный размер<br>собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                                         | 2                   | 3                                 |
| 100 000 000                               | 2 000 000           | 50                                |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Код<br>строки | Стоимость<br>активов/обязательств, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2             | 3                                       |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                         |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  | 1             | 45 208,68                               |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 2             | 11 970 944,97                           |
| 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             | 215 658 823,34                          |
| 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            |                                         |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                    |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 11         | 22 657 974,73                        |
| 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         | 29 985                               |
| 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         | 166 830,85                           |
| 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         |                                      |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |
| <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>                                                                                                                                                 | 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       |                                      |
| <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                        | 21         | 2 889 449,79                         |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.1       |                                      |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.2       |                                      |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.3       |                                      |
| кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.4       | 2 889 449,79                         |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                              | 22         |                                      |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                          | 23         |                                      |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                     | 24         | 865 971,96                           |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 25         | 166 830,85                           |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               | 26         |                                      |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27         | 5 542 436,73                         |
| <b>Суммарная стоимость активов</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 28         | 250 529 767,57                       |
| <b>Суммарная стоимость пассивов</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 29         | 9 464 689,33                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 30         | 241 065 078,24                       |