

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.12.2023г.

Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" / ООО "РБРУ СД "

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286552000             | 9704154155                                      | 1227700463671   |

## Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки  | Наименование показателя   | Стоимость, тыс. руб |
|---|---|---------------------|
| 1   | 2   | 3                   |
| <b>Активы</b>   |   |                     |
| 010   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе  | 0                   |
| 020   | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 250 933             |
| 030   | Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником размера собственных средств | 0                   |
| 040   | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся профессиональному участнику по вкладу (депозиту), на дату расчета профессиональным участником  | 0                   |
| 050   | Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 0                   |
| 060   | 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   | 0                   |
| 070   | Средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу   | 0                   |
| 080   | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 0                   |
| 090   | Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное  | 0                   |
| 100   | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное  | 0                   |
| 110   | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 30 954              |
| 120   | 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)  | 0                   |
| 130   | 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  | 0                   |
| 150   | Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 0                   |
| 160   | Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 0                   |
| 170   | 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  | 0                   |
| 190   | Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России N 5099-У  | 0                   |
| 200   | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 806                 |
| 210   | 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   | 0                   |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b> равна сумме данных строк 010 - 200 |   | <b>282 694</b>      |
| <b>Пассивы</b>  |   |                     |
| 220   | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,   | 0                   |
| 230   | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0                   |
| 240   | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 0                   |
| 250   | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 2917                |
| 260   | средства клиентов   | 0                   |
| 270   | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 0                   |
| 280   | выпущенные долговые ценные бумаги   | 0                   |
| 290   | кредиторская задолженность  | 2917                |
| 300   | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 0                   |
| 310   | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   | 0                   |
| 320   | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 0                   |
| 330   | Отложенные налоговые обязательства  | 806                 |
| 340   | Резервы - оценочные обязательства   | 0                   |
| 350   | Прочие обязательства  | 8 288               |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b> равна сумме данных строк 220-350  |   | <b>12 012</b>       |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                     |   | <b>270 682</b>      |