

| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------|---|---|
| 45286555000             | 1901003859                                      | 1021900520883   |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на «29» февраля 2024г.**

Полное наименование профессионального участника

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"

---

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя   | Код строки | На конец отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                          |
| <b>Активы</b>   |            | <b>x</b>                   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1          | 62 934,89                  |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2          | 2 414 903,09               |
| 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          | 272 411 171,50             |
| 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          | 0                          |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5          | 0                          |
| 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          | 0                          |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7          | 6 269,67                   |
| 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          | 0                          |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9          | 0                          |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10         | 0                          |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11         | 3 353 735,57               |

|   |      |               |
|---|------|---------------|
| 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   | 10 926,68     |
| 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   | 0             |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14   | 669,50        |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   | 55 658 262,61 |
| 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   | 0             |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   | 0             |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   | 0             |
| 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   | 0             |
| Обязательства   |      | x             |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   | 0             |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 | 0             |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 | 0             |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 5 158 057,04  |
| средства клиентов   | 21.1 | 0             |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 | 809 817,99    |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 | 0             |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 4 348 239,05  |

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     | 22 | 0              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 | 0              |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 24 | 62 079,00      |
| Отложенные налоговые обязательства   | 25 | 0              |
| Резервы - оценочные обязательства  | 26 | 0              |
| Прочие обязательства   | 27 | 21 613 114,36  |
| Суммарная стоимость активов  | 28 | 333 918 873,51 |
| Суммарная стоимость пассивов   | 29 | 26 833 250,40  |
| Размер собственных средств   | 30 | 307 085 623,11 |