

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.06.2023

Акционерное общество ВТБ Регистратор

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 собственных средств, руб. | Значение величины "X", руб. | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1                                            | 2                           | 3                                 |
| 100 000 000,00                               | 2 000 000,00                | 50                                |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                      | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                    |
| Активы                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                           | 135 468,59                           |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                              | 18 390 757,42                        |
| 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               | 994 772 731,98                       |
| 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                                                                                                               | 16 245 739,18                        |
| 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) | 782 598,18                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 |                  |
| 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     |                  |
| 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                                                                                                                                                   | 4 498 748,08     |
| 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                               | 5 506 426,17     |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, 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:                                                                                                                                                                                                               | 681 584 460,72   |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 587 654 957,19   |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 10866666,67      |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 062 836,86    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 672 826,68    |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 498 748,08     |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 428 633,83    |
| Суммарная стоимость активов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 040 332 469,60 |
| Суммарная стоимость пассивов                                                                                                                                                                                                                                                                    | 757 184 669,31   |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                                                                                                                      | 283 147 800,29   |

Единоличный  
исполнительный орган

Петров Константин Сергеевич