

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45296559000 | 7718997433 | 5147746033650 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на « 29 » февраля 2020 г.

Полное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСЕРВИС"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

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

| Минимальный размер собственных средств | Значение величины «X» | Значение добавочного коэффициента |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7,50 |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств |
|--------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | АКТИВЫ | |
| 1 | Денежные средства организации, находящиеся в кассе | |
| 2 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах (транзитных счетах, специальных брокерских счетах, номинальных счетах и прочее) в кредитных организациях и иностранных банках | 267 582,42 |
| 3 | Денежные средства организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату, за исключением денежных средств в субординированных депозитах | |
| 4 | Драгоценные металлы организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | |
| 5 | Драгоценные металлы организации на ее счетах в кредитных организациях и денежные средства организации на ее счетах в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | |
| 6 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, за исключением случая, когда в отношении управляющего Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| 7 | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, в пределах суммы, возврата которой организация вправе требовать от указанного брокера или иностранного лица, за исключением случая, когда в отношении брокера Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 15 087 557,83 |
| 8 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты | |
| 9 | Драгоценные металлы организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты | |
| 10 | Ценные бумаги организации и (или) ее клиентов, являющиеся обеспечением, в том числе индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены организацией в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг на конец дня расчетной даты | |
| 11 | услуг | 170 000 |
| 12 | реестра (далее – регистратор), с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра | |
| 13 | Дебиторская задолженность контрагентов по оказанию регистраторам услуг, связанных с исполнением регистраторами обязанностей по договорам с эмитентами по проведению корпоративных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 14 | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | |
| 15 | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них | |
| 16 | Российские и иностранные облигации, за исключением субординированных и структурных облигаций | |
| 17 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных организаций, 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 | |
| 18 | Ипотечные сертификаты участия | |
| 19 | Иные финансовые активы | |
| 20 | Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств | |
| 21 | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | |
| 22 | Итого активов | 15 525 140,25 |
| | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 61 174 |
| 27 | средства клиентов | |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | |
| 30 | Кредиторская задолженность | 61 174 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 233 960 |
| 36 | Прочие обязательства | 135 530,83 |
| 37 | Итого обязательств | 430 664,83 |
| 38 | Итого собственных средств | 15 094 475,42 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки | Раскрываемая информация | Стоимость существенных активов |
|--------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 010 Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, в том числе по каждому объекту недвижимого имущества | | |
| | 090 Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | | |
| | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу | ООО "УНИВЕР КАПИТАЛ" ИНН 7704612010 | 14 928 035,17 |
| | 120 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу | | |

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

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