

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.08.2023 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Акционерное общество  
"Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"/АО "ДРАГА"

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 норматива достаточности собственных средств |
|--|-----------------------|--|
| 100 000 000,00                         | 2 000 000,00          | 50   |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника

|   | 2023-08-31                     |
|---|--------------------------------|
|   | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 244 670,21                     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2 129 839 950,77               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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      | 24 547 945,20                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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 |                                |

|  |            |
|--|------------|
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу</p>  |            |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>  |            |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>  |            |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</p>  |            |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>  | 294 018,50 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> 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)</p>  | 132 716,01 |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска</p>   |            |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> 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 категории клиентов с повышенным уровнем риска</p> |            |
| <p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br/> Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них</p>  |            |

|  |                  |
|--|------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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 |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Ипотечные сертификаты участия  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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  | 1 863 494,00     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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                          | 13 150 313,23    |
| <b>Обязательства</b>   |                  |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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   |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 1 866 460 858,13 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>средства клиентов  | 1 805 246 598,84 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>кредиты, займы и прочие привлеченные средства  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>выпущенные долговые ценные бумаги  |                  |

|  |                  |
|--|------------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Кредиторская задолженность   | 61 214 259,29    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 18 798 386,56    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Отложенные налоговые обязательства   | 1 863 494,00     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Резервы - оценочные обязательства  |                  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Прочие обязательства   | 54 566 866,76    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов  | 2 170 073 107,92 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов   | 1 941 689 605,45 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств   | 228 383 502,47   |