

|                            |                                                          |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45268554000                | 7730306139                                               | 1237700393160                                                  |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на 30.09.2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО"**

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 | Значение величины "X" | Значение добавочного коэффициента <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                     | 3                                                          |
| 80 000 000,00                          | 2 000 000,00          | 40,00                                                      |

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

| Код строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стоимость, руб |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              |
| <b>Активы</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 010                                                            | Денежные средства профессионального участника, 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                                                                                                                 | 92 477 820,26  |
| 030                                                            | 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                                                  | 0              |
| 040                                                            | Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                                                             | 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                                                            | Денежные 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 клиринговое обеспечение                                                                                                    | 0              |
| 100                                                            | Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                                                                          | 0              |
| 110                                                            | Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                  | 0              |
| 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                                                            | 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 | 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 образования юридического лица     | 0              |
| 190                                                            | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 0              |
| 200                                                            | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 4 063 553,00   |
| 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              |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ равна сумме данных строк 010 - 200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 541 373,26  |
| <b>Пассивы</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 220                                                            | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                                                                        | 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:                                                                                                                                                                                                               | 1 160 235,12   |
| 260                                                            | средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              |
| 270                                                            | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 124 091,28   |
| 280                                                            | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              |

|                                                               |                                                                                                                        |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 290                                                           | кредиторская задолженность                                                                                             | 36 143,84     |
| 300                                                           | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     | 0             |
| 310                                                           | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0             |
| 320                                                           | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                            | 239 773,00    |
| 330                                                           | Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 4 063 553,00  |
| 340                                                           | Резервы - оценочные обязательства                                                                                      | 0             |
| 350                                                           | Прочие обязательства                                                                                                   | 6 657 515,03  |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 220-350 |                                                                                                                        | 12 121 076,15 |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                             |                                                                                                                        | 84 420 297,11 |

Генеральный директор

Пахомов Денис Сергеевич