

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

		Коды	
		0710001	
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	27	3 2017
		27887770	
Организация АО "ЦД РТ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1653001570	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	66.19.5	
Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность			
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 420043, Татарстан Респ, г.Казань, ул.Вишневского, д.26			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	289	300	200
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 422	39 985	51 239
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 243 550	934 795	941 648
	Отложенные налоговые активы	1180	222	945	922
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 283 483	976 025	994 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49	150	477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 027	8 220	5 130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 941	6 267	8 145
	Прочие оборотные активы	1260	870	931	516
	Итого по разделу II	1200	105 899	26 168	14 268
	БАЛАНС	1600	1 389 382	1 002 193	1 008 277

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 062 070	992 070	992 070
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 680	26 680	26 680
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 911	30 911	30 911
	Резервный капитал	1360	30	30	30
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 805	(48 466)	(48 595)
	Итого по разделу III	1300	1 322 496	1 001 225	1 001 096
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 800	17	(54)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 800	17	(54)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	947	7 231
	Доходы будущих периодов	1530	5 273	-	-
	Оценочные обязательства	1540	813	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	4	4
	Итого по разделу V	1500	6 086	951	7 235
	БАЛАНС	1700	1 389 382	1 002 193	1 008 277

Руководитель _____ Ибрагимов Р.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		27	3 2017
Организация АО "ЦД РТ"	по ОКПО	27887770	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1653001570	
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность	по ОКВЭД	66.19.5	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	20 146	18 792
	Себестоимость продаж	2120	(22 752)	(23 814)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 606)	(5 022)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 606)	(5 022)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	18
	Проценты к получению	2320	18 666	19 074
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	601 369	47 563
	Прочие расходы	2350	(300 677)	(57 048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	316 756	4 585
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 631)	(3 016)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 150	2 064
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(60 800)	71
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(723)	23
	Прочее	2460	(22)	(1 534)
	в том числе:			
	дивиденды акционерам		-	1 529
	пени		22	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	251 580	129

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	251 580	129
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ибрагимов Р.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	27	3	2017
		27887770		
Организация АО "ЦД РТ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1653001570		
Вид экономической деятельности				
Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность	по ОКВЭД	66.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	992 070	(-)	57 591	30	(48 595)	1 001 096
За 2015 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129	129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	129	129
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	992 070	(-)	57 591	30	(48 466)	1 001 225
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	70 000	-	-	-	251 580	321 580
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	251 580	251 580
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	70 000	-	-	x	x	70 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(309)	(309)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	1 062 070	(-)	57 591	30	202 805	1 322 496

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 001 096	1 658	(1 529)	1 001 225
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 001 096	1 658	(1 529)	1 001 225
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(48 595)	1 658	(1 529)	(48 466)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(48 595)	1 658	(1 529)	(48 466)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	1 322 496	1 001 225	1 001 096

Руководитель _____ Ибрагимов Р.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	27	3	2017
Организация АО "ЦД РТ"	по ОКПО	27887770		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1653001570		
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность	по ОКВЭД	66.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 772	25 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 930	18 209
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 271	5 726
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	75 571	1 245
Платежи - всего	4120	(22 287)	(35 863)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 803)	(17 472)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 591)	(5 901)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 228)	(4 954)
прочие платежи	4129	(2 665)	(7 536)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 485	(10 683)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 129 655	10 863
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10 805
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25	40
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 129 630	18
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 185 157)	(525)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(644)	(485)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50)	(40)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(27 184 463)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 502)	10 338
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	70 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(309)	(1 533)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(309)	(1 528)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(5)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 691	(1 533)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 674	(1 878)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 267	8 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96 941	6 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Ибрагимов Р.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 27 » марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

