

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

## Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств на: 01.12.2014

Полное фирменное наименование юридического лица: ОАО "Центральный Депозитарий Республики Татарстан"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1653001570

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021603849190

Адрес сайта в сети Интернет, на котором он будет опубликован расчет собственных средств:  
www.cdrtkzn.ru

Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации:  
Главный бухгалтер

И.О. Фамилия лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации: Любовь Геннадьевна Лапина

Наименование должности руководителя организации: Генеральный директор  
И.О. Фамилия руководителя организации: Рустем Сагитович Ибрагимов

## Стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	49 068 131	1	49 068 131
Программно-аппаратные средства	020	525 847	1	525 847
Транспортные средства	030	831 530	1	831 530
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	50 425 508		50 425 508
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	276 846	1	276 846
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	111 362	1	111 362
Итого по строкам 070 - 080	090	388 208		388 208

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	58 781	1	58 781
Отложенные налоговые активы	110	1 962 393	1	1 962 393
Итого по строкам 100 - 110	120	2 021 174		2 021 174
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	0	1	0
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	140	0	1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150	647 122 030	0,5	323 561 015
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	46 752	0,1	4 675
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	647 168 782		323 565 690
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем	350	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0

Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных <del>организацией сделок</del>	370	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами <del>клиринговой организации</del>	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по <del>договору доверительного управления</del>	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации <del>владельцам инвестиционных паев</del>	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору <del>доверительного управления</del>	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	1 415 863	1	1 415 863
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных <del>сертификатов участия</del>	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о <del>брокерском обслуживании</del>	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой <del>деятельности</del>	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по <del>договорам о возмездном оказании услуг</del>	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	4 892 582	0,1	489 258
Итого по строкам 280 - 510	510	6 308 445		1 905 121
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в <del>кредитных организациях</del>	520	4 555 626	1	4 555 626
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				382 861 327

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				382 861 327
---	--	--	--	-------------

Сумма пассивов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для <del>коммерческих организаций</del> )	530	0		0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0		0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0		0
Кредиторская задолженность	560	4 377 089		4 377 089
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0		0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0		0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке <del>финансовых инструментов</del>	590	0		0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	-66 644		-66 644
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	4 157		4 157
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного <del>управления имуществом организации</del>	620	0		0
Итого по строкам 530 - 620				4 314 602

Размер собственных средств

Наименование показателя	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Собственные средства	378 546 725

Сопроводительное письмо

Тип корреспондента: Депозитарии

Полное наименование организации на русском языке: ОАО "Центральный Депозитарий Республики Татарстан"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ОАО "ЦД РТ"

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 1653001570

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021603849190

Является кредитной организацией:

Адрес места нахождения организации: Татарстан Республика, Казань г., Вишневского ул., 26 д.

Контактный телефон: (843)200-11-30, 200-11-37

Адрес электронной почты: [www.cdrtkzn.ru](http://www.cdrtkzn.ru)

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Ибрагимов Рустем Сагитович

Исходящий номер: 11/02

Дата исходящего: 26.12.2014

Краткое содержание письма: Расчет размера собственных средств за ноябрь 2014

Фамилия подписавшего лица: Ибрагимов

Имя подписавшего лица: Рустем

Отчество подписавшего лица: Сагитович

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Дата

М.П.