

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31 . января . 2016 г.

Открытое акционерное общество "Центральный Депозитарий Республики Татарстан"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	010	38 620 874	1	38 620 874
Программно-аппаратные средства	020	473 609	1	473 609
Транспортные средства	030	437 373	1	437 373
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	060	39 531 856	X	39 531 856
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	634 884	1	634 884
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	153 742	1	153 742
Итого по строкам 070 - 080	090	788 626	X	788 626
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	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	1 083 916	1	1 083 916
Итого по строкам 100 - 110	120	1 083 916	X	1 083 916
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	224 569 576	0,5	112 284 788
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	647 486 836	0,1	64 748 684
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0

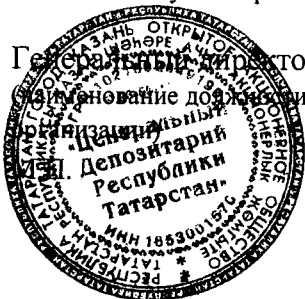
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180		0 1		0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		0 1		0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		0 1		0
Иные займы, предоставленные организацией	210		0 0,1		0
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	872 056 412	X		177 033 472
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 денежных средств	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 организацией сделок	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 клиринговой организации	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	407 150	1	407 150
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	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 деятельности	470	0	1	0

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	0	1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	4 895 350	0,1	489 535
Итого по строкам 280 - 510	510	5 302 500	X	896 685
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	8 589 177	1	8 589 177
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				227 923 732
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				227 923 732
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0	X	0
Кредиторская задолженность	560	5 964 723	X	5 964 723
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0	X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	0	X	0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0	X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	61 700	X	61 700
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	4 157	X	4 157
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0	X	0
Итого по строкам 530 - 620				6 030 580
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				221 893 152

Главный бухгалтер
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

Генеральный директор
(наименование должности и руководителя)



Лапина Л.Г.
(подпись)

Лапина Л.Г.
(расшифровка подписи)

Ибрагимов Р.С.
(подпись)

Ибрагимов Р.С.
(расшифровка подписи)