

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| | 27887770 | 1021602849190 | |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2020 г.

Акционерное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневского ул., дом № 26

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 19 648,74 | 23 669,78 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 72 891,85 | 72 027,46 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 2 891,85 | 2 027,46 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 612 822,00 | 612 822,00 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 10,00 | 10,00 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 486,95 | 530,05 |
| 18 | Основные средства | 19 | 42 697,14 | 43 175,79 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 3 948,23 | 3 948,23 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 2 889,72 | 1 903,60 |
| 22 | Итого активов | | 755 394,62 | 758 086,89 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|--------------|--------------|
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 3 631,99 | 384,74 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 3 631,99 | 384,74 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 34,77 | 48,82 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 841,71 | 910,80 |
| 37 | Итого обязательства | | 5 508,48 | 1 344,36 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 1 062 069,86 | 1 062 069,86 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 30,00 | 30,00 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 60 482,83 | 60 482,83 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Прочие резервы | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | (372 696,55) | (365 840,16) |
| 52 | Итого капитала | | 749 886,15 | 756 742,54 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 755 394,62 | 758 086,89 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ибрагимов

(подпись)

Ибрагимов Р.С.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.04.2020



Дмитриева Г. И.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДМИТРИЕВА Г. И.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| | 27887770 | 1021602849190 | |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2020 г.

Акционерное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневского ул., дом № 26

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Март 2020г. | За Январь-Март 2019г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 865,73 | 19 039,85 |
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 865,73 | 19 486,18 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0,00 | (446,33) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 1 645,77 | 1 394,43 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (3 728,12) | (4 349,25) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (117,93) | (144,12) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (5 425,09) | (7 148,53) |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|------------|------------|
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 991,98 | 738,94 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (1 102,77) | (2 293,80) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | (6 870,43) | 7 237,53 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 14,04 | (1 862,61) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 0,00 | (1 895,57) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 14,04 | 32,95 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | (6 856,39) | 5 374,92 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|----|------------|----------|
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | 43 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | (6 856,39) | 5 374,92 |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Ибрагимов Р.С.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.04.2020





ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДМИТРИЕВА Г. И.

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| | 27887770 | 1021602849190 | |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2020 г.

Акционерное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневого ул., дом № 26

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | Остаток на 31 декабря 2018 г. | | 1 062 069,86 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 321,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (324 992,60) | 794 428,40 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (387,97) | (387,97) |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный. | | 1 062 069,86 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 321,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (325 380,57) | 794 040,43 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 374,92 | 5 374,92 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Прочее движение резервов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Остаток на 31 марта 2019 г. | | 1 062 069,86 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 321,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (320 005,65) | 799 415,35 |
| 15 | Остаток на 31 декабря 2019 г. | | 1 062 069,86 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 482,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (365 840,16) | 756 742,54 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Остаток на 31 декабря 2019 г., пересмотренный. | | 1 062 069,86 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 482,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (365 840,16) | 756 742,54 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (6 856,39) | (6 856,39) |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------------|------|-------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | 30 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Остаток на 31 марта 2020г., в том числе: | | 1 062 069,86 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 482,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ибрагимов Р.С.
(подпись)

Ибрагимов Р.С.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи



Г.И.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДМИТРИЕВА Г. И.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| | 27887770 | 1021602849190 | |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2020 г.

Акционерное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневского ул., дом № 26

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь - Март 2020 | За Январь - Март 2019 |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 4 862,09 | 4 085,19 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (5 952,53) | (7 889,94) |
| 5 | Проценты полученные | | 865,73 | 19 486,18 |
| 6 | Проценты уплаченные | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 0,39 | 132,79 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (1 960,85) | (2 005,84) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (1 594,40) | (4 442,60) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | 0,00 | (435,67) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (304,13) | (732,22) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (4 083,70) | 8 197,89 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 14 | Поступления от продажи основных средств | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Поступления от продажи нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|
| 20 | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 0,00 | 0,00 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 32 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 15 017 829,58 | 13 538 690,47 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | (15 017 766,92) | (13 538 245,35) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 62,66 | 445,12 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (4 021,04) | 8 643,01 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 23 669,78 | 28 971,47 |

| | | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 19 648,74 | 37 614,48 |
|----|---|---|-----------|-----------|

Генеральный директор
(должность руководителя)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Ибрагимов Р.С.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 30.04.2020



[Handwritten Signature]

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ДМИТРИЕВА Г. И.

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Номер лицензии | 092-02765-000100 |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | Срок действия лицензии | Без ограничения срока действия * |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Дата выдачи лицензии | 09.11.2000г. |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Информация о возобновлении действия лицензии | - |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации | Непубличные акционерные общества |
| 7 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара) | - |
| 8 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | - |
| 9 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации | 0 |
| 10 | МСФО (IAS) 1 | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | 0 |
| 11 | МСФО (IAS) 1 | Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств | - |
| 12 | МСФО (IAS) 1 | Юридический адрес некредитной финансовой организации | 420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневого ул., дом № 26 |
| 13 | МСФО (IAS) 1 | Фактический адрес некредитной финансовой организации | 420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневого ул., дом № 26 |
| 14 | МСФО (IAS) 1 | Численность персонала некредитной финансовой организации | 20 |
| 15 | МСФО (IAS) 21 | Валюта отчетности | В тысячах российских рублей |

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p> | <p>АО "ЦД РТ" осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации. Несмотря на то что к концу 1 квартала 2020 года в экономике РФ наблюдалась рецессия, в целом за квартал экономика оставалась относительно стабильной. ¶Причиной ухудшения экономической ситуации и замедления роста экономики явилась волатильность российского рубля на фоне с нестабильной ситуацией стоимости нефти. ¶По данным Росстата в марте индекс промышленного производства к уровню соответствующего периода предшествующего года (СППГ) составил 100,3% после 103,3% в феврале (с поправкой на сезонность — 101,4%). ¶Рост промышленного производства в России на фоне распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года замедлился до 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Без учета сезонного и календарного факторов промышленность в марте упала на 1,3% по сравнению с февралем 2020 года. ¶Несмотря на положительные прогнозы экспертов по уровню ВВП в стране на начало года, в связи со сложившейся ситуацией в мире и в стране, по оценке председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной ВВП России в текущем году будет в отрицательной зоне, однако делать точные оценки пока рано. ¶В середине первого квартала рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до 2,9 % г/г после 1,7 % г/г в начале квартала. С начала года темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3 % г/г. Значительное влияние на показатели экономической активности в 1 квартале календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней против 20 в феврале 2019 года). ¶Наибольший вклад в рост ВВП внесли торговля и промышленное производство (по 1,0 п.п.). В середине 1 квартала 2020 г. был обновлен пятилетний максимум по темпу роста оборота розничной торговли, рост которого ускорился до 4,7 % г/г с 2,7 % г/г в январе 2020 года. Ускорение роста наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте рынка. ¶Динамика российского ВВП резко изменилась к концу марта из-за резкого падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также ужесточения карантинных мер для противодействия коронавирусной инфекции, распространение вируса привело к сжатию целых секторов экономики — авиаперевозок, туризма, сектора малого и среднего бизнеса и других отраслей. ¶Добыча полезных ископаемых в марте сократилась на 1,7% по сравнению с мартом 2019 года. В целом за январь—март добывающие отрасли показали нулевой рост в годовом выражении; обрабатывающая промышленность выросла в марте на 2,6%, а по итогам первого квартала — на 3,8%. ¶В середине 1 квартала 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов до 6% годовых. Главной причиной такого решения было дальнейшее замедление прироста индекса потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий. В январе 2020 года инфляционные ожидания населения снизились до 8,3% (по сравнению с 9% в декабре). Тем не менее, уровень инфляционных ожиданий остается повышенным. В краткосрочной перспективе дефляционные риски все еще превышают проинфляционные риски. ¶В марте 2020 г. инфляция ускорилась до 2,54 % г/г после 2,31 % г/г в феврале, что является вполне естественным результатом девальвации рубля и ажиотажного спроса на продовольствие. Рост цен по отношению к предыдущему месяцу составил 0,6 % м/м в марте после 0,3 % м/м в феврале. ¶Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по оценке, на 15,9 % по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка. Вместе с тем дополнительный вклад указанных факторов в годовые темпы роста потребительских цен (по оценке, 0,2–0,3 п.п. в марте) оказался меньше, чем в предыдущие периоды волатильности на валютном рынке. ¶Продовольственные цены выросли на 0,8 % м/м SA в марте (после 0,2 % м/м SA в феврале и околонулевой динамики в январе). В прошедшем месяце наблюдалось удорожание продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции (крупы и бобовые, макаронные изделия, мясо и птица, сахар). При этом рост цен на плодоовощную продукцию замедлился (до 2,5 % м/м после 5,3 % м/м в феврале), что оказало сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию в целом. За годовой период рост цен на продовольственные товары ускорился до 2,2 % г/г с 1,8 % г/г в феврале. ¶Дальнейшая динамика цен будет определяться балансом между ослаблением рубля и сдерживающим инфляцию общим угнетением экономической активности в период разворачивающегося кризиса. ¶АО "Центральный депозитарий РТ" осуществляет свою деятельность с учетом происходящих на рынках изменений и наблюдающихся рисков.¶</p> |

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МСФО (IAS) 1 | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "ЦД РТ" подготовлена в соответствии с Положением № 532-П. В указанном Положении применяются требования Международных стандартов финансовой отчетности, введенных в действие на территории РФ приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2015 года № 217н. Учет построен на принципах полноты учетных данных, сопоставимости, имущественной обособленности, применение метода начисления и последовательности применения учетной политики. |
| 2 | МСФО (IAS) 1 | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности | Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета и приложениях к ней. |
| 3 | МСФО (IAS) 1 | Причины реклассификации сравнительных сумм | АО "ЦД РТ" руководствуется международными стандартами финансовой отчетности и формирует отчетность в соответствии с Положением № 532-П. |
| 4 | МСФО (IAS) 1 | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода) | Финансовые активы |
| 5 | МСФО (IAS) 1 | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации | Не применяется |
| 6 | МСФО (IAS) 1 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок | Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2017 года не производилось. |