

## 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 2023 г.

АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" / АО "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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	8 726,34	16 384,76
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:		62 694,05	58 543,51
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	61 000,00	57 000,00
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	172,00	187,00
11	дебиторская задолженность	12	1 522,05	1 356,51
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0,00	0,00
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 и капитальные вложения в него	17	0,00	0,00
17	Нематериальные активы	18	0,00	6,88
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	38 148,74	38 490,87
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	241,67	241,67
20	Отложенные налоговые активы	48	60,83	60,83
21	Прочие активы	20	1 117,59	1 653,24
22	Итого активов		110 999,23	115 391,76
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		11 907,58	15 553,20
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	11 907,58	15 553,20
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	0,00	0,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	2 057,65	858,27
37	Итого обязательства		13 965,24	16 411,47
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	743 448,90	743 448,90
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 долевого инструмента, оцениваемого 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 долговому инструменту, оцениваемому 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 долевого инструмента, оцениваемого 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)		(706 927,74)	(704 981,44)
52	Итого капитала		97 034,00	98 980,29
53	Итого капитала и обязательств		110 999,23	115 391,76

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Ибрагимов Рустем Сагитович

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.04.2023

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 2023 г.

дионерное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан" / АО "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: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 023,00	1 144,11
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	1 023,00	1 144,11
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 и капитальными вложениями в него	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	0,00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 834,47	1 815,06
16	Расходы на персонал	42	(4 425,04)	(4 071,97)
17	Прямые операционные расходы	43	(174,43)	(185,27)
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	(4 175,85)	(5 160,17)

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	1 264,26	1 239,97
23	Прочие расходы	47	(292,72)	(276,45)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 946,30)	(5 494,71)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	0,00	89,09
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0,00	0,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0,00	89,09
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		(1 946,30)	(5 405,62)
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 и в результате обесценения 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 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 долевые 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 долевые 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 долевые 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		(1 946,30)	(5 405,62)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.04.2023



(подпись)

Ибрагимов Р.С.

(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ДМИТРИЕВА Г. И.

Код территории по ОКАТО	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 2023 г.

Акционерное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан" / АО "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.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		743 448,90	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	(82 799,58)	721 162,16
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	0,00	0,00
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 1 января 2022 г., пересмотренный.		743 448,90	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	(82 799,58)	721 162,16
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(5 405,62)	(5 405,62)
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	0,00	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	Прочие 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 2022 г.		743 448,90	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	(88 205,20)	715 756,54
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		743 448,90	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	(704 981,44)	98 980,29
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 2022 г., пересмотренный.		743 448,90	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	(704 981,44)	98 980,29
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1 946,30)	(1 946,30)
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 участия)	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	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 2023г., в том числе:		743 448,90	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	(706 927,74)	97 034,00
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)

Дата подписи 26.04.2023



Ибрагимов Рустем Сагитович

(инициалы, фамилия)

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 2023 г.

ное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан" / АО "Центральный депозитарий Республики Т  
(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 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		2 175,52	5 142,15
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 329,30)	(4 481,67)
5	Проценты полученные		1 023,00	1 144,11
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		0,02	39,81
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 831,25)	(2 890,18)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 040,97)	(846,76)
11	Уплаченный налог на прибыль		0,00	0,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(197,12)	(256,68)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 200,10)	(2 149,23)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0,00	0,00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		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
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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		4 192 159,53	6 092 982,48
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(4 195 617,85)	(6 089 888,29)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 458,32)	3 094,19
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(7 658,42)	944,97
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	16 384,76	2 073,54
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	8 726,34	3 018,51

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Ибрагимов*  
(подпись)

Ибрагимов Рустем Сагитович  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи ..... 26.04.2023



*Дмитриева*

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	Не применимо
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)	Не применимо
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	Не применимо
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	Не применимо
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневского ул., дом № 26
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	420043, Татарстан Респ, Казань г, Вишневского ул., дом № 26
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	21
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	Не применимо

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

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. 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 сохраняющаяся неопределенность как на фондовом рынке, так и относительно будущего развития российской экономики, первый квартал 2023 года по оценке аналитиков прошел преимущественно в позитивном ключе. Большинство отраслей российского рынка показали положительную динамику. ¶Восстановление экономики РФ продолжилось и в феврале-марте 2023г. Драйверами роста, как и было в прошлом году, остаются промышленное производство, строительство и сельское хозяйство. Ускоренными темпами растет выпуск продукции ВПК, объемы производства по отдельным направлениям которого уже выросли в 3-10 раз от прошлогодних значений. ¶Негативным фактором для экономики 1-го квартала 2023г являются низкие цены на энергоносители и адаптация поставок российской нефти к «потолку цен», введенных Западом. Выпадающие доходы экономики РФ за 1 квартал 2023г составят порядка 1 трлн рублей. ¶Сдерживающее влияние на экономику также оказывают и проинфляционные факторы и связанная с этим умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Банк России в течение квартала сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% годовых, что соответствовало нашему базовому прогнозу. Последний раз ЦБ менял ставку в 3 квартале 2022 года, снизив ее с 8 до 7,5%. Затем четыре заседания подряд ЦБ оставлял ее неизменной. ¶Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. ¶По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Однако, по оценкам экспертов по итогам первого квартала 2023 года годовая инфляция в России опустилась ниже 4%, в мае показатель может перейти к росту и достичь 5–7% к концу года. ¶С конца 2022 года и по настоящее время идет существенная девальвация валютного курса рубля, вызванная падением экспортных доходов РФ с одной стороны и оттоком капитала с другой. По мнению экспертов, введенные западными странами ограничительные меры на экспорт, продолжат негативно сказываться на доходной части бюджета, что дает основания полагать о продолжении наметившейся тенденции к ослаблению рубля. ¶Федеральный бюджет по итогам первого квартала 2023 года исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей, сообщил Минфин. Из этих предварительных данных следует, что за март дефицит сократился на 180 млрд рублей, или на 7%: по состоянию на конец февраля он составлял 2,581 трлн рублей. Минфин рассчитывает, что в целом в 2023 году дефицит составит 2,925 трлн рублей, или 2% ВВП. ¶ВВП России 2023г войдет в положительную зону во второй половине 2023г, но не позднее 3-го квартала 2023г. ¶Российская экономика продолжает находиться в процессе масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться неизбежным периодом повышенной инфляции и значительной волатильностью на рынке. ¶Но несмотря на это, влияние вышеописанных факторов носит косвенный и долгосрочный характер, и может отразиться на деятельности в будущем, основываясь на этом АО «Центральный депозитарий РТ» осуществляет свою деятельность с учетом происходящих рыночных изменений и наблюдающихся возможных 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)	Отчетность составлена в соответствии с действующей редакцией Положения Банка России № 532-П от 03.02.2016г.
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	НП
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.