

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
92701000	1653001570	1021602849190

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на « 31 » июля 2020 г.

Полное наименование профессионального участника Акционерное Общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан"

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств	Значение величины X	Значение добавочного коэффициента
1	2	3
15 000,00	2 000,00	7,50

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

Наименование показателя	Стоимость активов/обязательств
1	2
АКТИВЫ	5,03
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	90 155,15
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	70 000,00
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату	-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях	-
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	1 075,97
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников являющихся регистраторами)	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска	-
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска	-
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	-
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием так и без образования юридического лица	-
Ипотечные сертификаты участия	-
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	-

Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника	-
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	14 972,27
Итого активов	176 208,42
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	78 280,33
средства клиентов	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-
выпущенные долговые ценные бумаги	78 280,33
кредиторская задолженность	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	17,10
Отложенные налоговые обязательства	-
Резервы - оценочные обязательства	1 448,32
Прочие обязательства	79 745,76
Итого обязательств	96 462,66
Итого собственных средств	-

Раздел III. Информация о существенных активах

Номер строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость существенных активов
1	2	3	4
010	Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		-
	1	Офисное здание	14 972,27
090	Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг		-
			-
120	Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу		-
			-

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

Идентификатор актива	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5
			-	

Генеральный директор



Ибрагимов Р.С.

И.о. заместителя генерального
директора - контролер



Глейзер Е.А.

Главный бухгалтер



Дмитриева Г.И.

