

| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            | 1653001570                                            | 1021602849190                                                  |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
**по состоянию на « 31 » января 2024 г.**

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

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя    | Минимальный размер<br>собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного<br>коэффициента |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                            | 1                                         | 2                   | 3                                    |
| На конец отчетного периода | 15 000,00                                 | 2 000,00            | 7,5000                               |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Код строки | На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 3                          |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>х</b>                   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  | 1          | 2,15                       |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 2          | 13 930,62                  |
| 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      | 3          | 60 000,00                  |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную                                                      | 4          | -                          |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                              | 5          | -                          |
| 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 | 6          | -                          |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                    | 7          | -                          |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 8          | -                          |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                        | 9          | -                          |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                              | 10         | -                          |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                      | 11         | 144,67                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 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)                                    | 12   | -         |
| 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 клиентов с повышенным уровнем риска | 13   | -         |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                  | 14   | -         |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                          | 15   | -         |
| 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     | 16   | -         |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                   | 17   | -         |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 18   | -         |
| 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                                                | 19   | 13 997,34 |
| Обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | x         |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том                                                                                                                                                               | 20   | -         |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                            | 20.1 | -         |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                  | 20.2 | -         |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 21   | 15 913,91 |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.1 | -         |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.2 | -         |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.3 | -         |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.4 | 15 913,91 |

|                                                                                                                        |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     | 22 | -         |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 | -         |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                            | 24 | 398,83    |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                     | 25 | -         |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                      | 26 | -         |
| Прочие обязательства                                                                                                   | 27 | 2 211,00  |
| Суммарная стоимость активов                                                                                            | 28 | 88 074,78 |
| Суммарная стоимость пассивов                                                                                           | 29 | 18 523,73 |
| Размер собственных средств                                                                                             | 30 | 69 551,05 |

Раздел 3. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже величины минимального размера собственных средств, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

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

Генеральный директор

 Ибрагимов Р.С.

Заместитель генерального директора – контролер

 Гареева Э.М.

Главный бухгалтер



 Дмитриева Г.И.