

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286580000	7731530091	1057748104996

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 30.11.2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ДЕПО-ПЛАЗА"

Полное фирменное наименование профессионального участника

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 норматива достаточности собственных средств
1	2	3
80000000,00	2000000,00	40

**Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

Наименование показателя		Код строки	30.11.2018
1	2		3
1	2	3	3
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	010	96734536,46
Дебиторская задолженность			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	140	99292,00
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	150	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Ценные бумаги и финансовые вложения			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)	250	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации	260	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации	265	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ценные бумаги иностранных организаций, 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	275	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия	280	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	
Денежные средства			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	360	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	390	
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Целевое финансирование	400	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	14027897,76
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Краткосрочные кредиты и займы	420	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	84653,99
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	385651,32
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов			96833828,46
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов			14780489,06
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств			82053339,40

### Раздел III. Информация о существенных активах

Идентификатор существенного актива	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость
1	2	3	4
151,8 м кв	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	П; 77:07:0004010:3279; 151,8 м кв; 14079902,36 р.	13948536,93
154,4 м кв	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	П; 77:07:0004009:2546; 154,4 м кв; 14308541,36 р.	13870108,21
292 м кв	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	П; 77:07:0004009:1924: 292 м кв; 26186673,88 р.	27860098,84
278,3 м кв	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	П; 77-77-22/040/2013-922; 278,3 м кв; 25019888,01 р.	28152240,14

33,7 м кв	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	П; 77:07:0004009:2696; 33,7 м кв; 3377670,79 р.	3096611,97
70,3 м кв	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	П; 77:07:0004009:2563; 70,3 м кв; 6784204,49 р.	6315211,77
38,0 м кв	Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	П; 77:07:0004009:2717; 151,8 м кв; 3785169,36 р.	3491728,60
	Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		

**Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам**

Идентификатор строки	Тип актива	Описание актива	Стоимость актива	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5

Единоличный исполнительный орган

Звягина Наталья Викторовна

Контролер

Бабешкина Елена Валерьевна