

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45277598000 | 7731530091 | 1057748104996 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 29.02.2020

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депозит-Плаза"
 Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413
 Месячная

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

| Минимальный размер собственных средств, руб. | Значение величины "X", руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 80 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40,00 |

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

| Наименование показателя | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Активы | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 3 682 256,43 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | 30 967 000,00 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |

| | |
|---|---------------|
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 175 698,43 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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) | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | 64 543 757,29 |
| Обязательства | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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 | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 9 323 105,95 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: средства клиентов | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 9 259 004,45 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: выпущенные долговые ценные бумаги | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность | 64 101,50 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Обязательство по текущему налогу на прибыль | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Отложенные налоговые обязательства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы - оценочные обязательства | |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства | 1 524 676,18 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов | 99 368 712,15 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов | 10 847 782,13 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств | 88 520 930,02 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Идентификатор существенного актива | Наименование строки | Раскрываемая информация | Стоимость, руб. |
|------------------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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 | | |
| 151,8 м кв | 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 | П; 77:07:0004010:327 9; 151,8 м кв; | 13 597 231,38 |
| 154,4 м кв | 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 | П; 77:07:0004009:254 6; 154,4 м кв; | 13 520 604,46 |
| 278,3 м кв | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке | П;77-77- 22/040/2013-922; | 27 425 418,14 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
| | ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | 278,3 м кв; | |
| 292 м кв | 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 | П;77:07:0004009:1924: 292 м кв; | 27 140 819,14 |
| 33,7 м кв | 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 | П;77:07:0004009:2696: 33,7 м кв; | 3 018 621,27 |
| 38,0 м кв | 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 | П; 77:07:0004009:2717; 151,8 м кв; | 3 403 786,45 |
| 70,3 м кв | 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 | П; 77:07:0004009:2563; 70,3 м кв; | 6 156 078,87 |
| | Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу | | |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, 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, руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|----------------------|------------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Единоличный исполнительный орган

Иващенко Юрий Витальевич
ФИО

Контролер

Королькова Надежда Александровна
ФИО