

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45268579000             | 7731530091                                      | 1057748104996   |

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.12.2019

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

Полное фирменные наименования 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   |

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

| Наименование показателя   | Стоимость активов/обязательств, руб. |
|---|--------------------------------------|
| 1   | 2                                    |
| <b>Активы</b>   |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 32 366 985,00                        |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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      |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  |                                      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 175 416,75    |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>Ипотечные сертификаты участия   |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>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   | 94 592 156,61 |
| <b>Обязательства</b>  |               |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |               |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>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:<br>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                      |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>средства клиентов  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 12 684 444,58  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>выпущенные долговые ценные бумаги  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Кредиторская задолженность   | 40 757,82      |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 3 684,00       |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Отложенные налоговые обязательства   |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Резервы - оценочные обязательства  |                |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Прочие обязательства   | 675 586,16     |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость активов  | 127 134 558,36 |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость пассивов   | 13 404 472,56  |
| Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Размер собственных средств   | 113 730 085,80 |

### 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;<br>77:07:0004010:327<br>9; 151,8 м кв; | 13 644 072,12   |
| 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;<br>77:07:0004009:254<br>6; 154,4 м кв; | 13 567 204,96   |
| 278,3 м кв                         | Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке   | П;77-77-<br>22/040/2013-922;              | 27 522 327,74   |

|           |  |                                       |               |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
|           | 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;       | 27 236 723,10 |
| 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;      | 3 029 020,03  |
| 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;<br>77:07:0004009:2717; 151,8 м кв; | 3 415 512,07  |
| 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;<br>77:07:0004009:2563; 70,3 м кв;  | 6 177 296,59  |
|           | 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