

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 50401368000             | 5407163110                                      | 1025402475174   |

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.09.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Закрытое акционерное общество "Расчетно-депозитарная организация"/ЗАО "РДО"

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, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---|----------------------------------|--|
| 1   | 2                                | 3  |
| 15000,00  | 2000,00                          | 7,50   |

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

| Код строки   | Наименование показателя  | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|--|--|----------------------|-------------|--|
| 1  | 2  | 3                    | 4           | 5  |
| 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  | 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 | #                    | X           | #  |
| Дебиторская задолженность  |  |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   | #                    | X           | #  |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации   | #                    | X           | #  |

|                                     |   |          |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|---|----------|
| 110                                 | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | #        | X | #        |
| 120                                 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | #        | X | #        |
| 130                                 | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | #        | X | #        |
| 140                                 | 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   | 134,31   | X | 134,31   |
| 150                                 | 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 | #        | X | #        |
| 160                                 | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | #        | X | #        |
| 170                                 | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | #        | X | #        |
| 180                                 | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | #        | X | #        |
| 190                                 | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | #        | X | #        |
| 200                                 | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | #        | X | #        |
| 230                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | #        | X | #        |
| 240                                 | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги  | 15026,49 | X | 15026,49 |
| Ценные бумаги и финансовые вложения |   |          |   |          |
| 250                                 | Российские акции публичных обществ (компаний)   | #        | X | #        |
| 255                                 | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них  | #        | X | #        |
| 260                                 | Российские облигации  | #        | X | #        |
| 265                                 | Иностранные облигации   | #        | X | #        |
| 270                                 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | #        | X | #        |
| 275                                 | 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  | #        | X | #        |
| 280                                 | Ипотечные сертификаты участия   | #        | X | #        |
| 290                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)   | #        | X | #        |
| 300                                 | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   | #        | X | #        |

|   |  |        |          |          |
|---|--|--------|----------|----------|
| 350   | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | #      | X        | #        |
| Денежные средства   |  |        |          |          |
| 360   | 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  | 64,12  | X        | 64,12    |
| 370   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | #      | X        | #        |
| 380   | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | #      | X        | #        |
| 390   | 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 | #      | X        | #        |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390 |  |        |          | 15224,92 |
| 400   | Целевое финансирование   | #      | X        | #        |
| 410   | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | #      | X        | #        |
| 420   | Краткосрочные кредиты и займы  | #      | X        | #        |
| 430   | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 207,49 | X        | 207,49   |
| 440   | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | #      | X        | #        |
| 450   | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | #      | X        | #        |
| 460   | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | #      | X        | #        |
| 470   | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | #      | X        | #        |
| 480   | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | #      | X        | #        |
| 490   | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   | #      | X        | #        |
| 500   | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   | #      | X        | #        |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500                         |  |        | 207,49   |          |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  |  |        | 15017,43 |          |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки  | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                       | 4                    |
| 010          | 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 |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   |                         |                      |
|              |  | #                       | #                    |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства   |   | # |
|     | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества  |   |   |
|     |   | # | # |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности   |   | # |
|     | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества  |   |   |
|     |   | # | # |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств  |   | # |
|     | в том числе по каждому транспортному средству   |   |   |
|     |   | # | # |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                            |   | # |
|     | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства   |   |   |
|     |   | # | # |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  |   | # |
|     | в том числе по каждому объекту вычислительной техники   |   |   |
|     |   | # | # |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов |   | # |
|     | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных   |   |   |
|     |   | # | # |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                  |   | # |
|     | в том числе по каждой затрате   |   |   |
|     |   | # | # |
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                              |   | # |
|     | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу  |   |   |
|     |   | # | # |
| 120 | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом            |   | # |
|     | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу  |   |   |
|     |   | # | # |

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

| Номер строки и тип актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс. руб. | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1                         | 2          | 3               | 4                           | 5  |
| #                         | #          | #               | #                           | #  |

Единоличный исполнительный орган

Махач Муслимович  
Амиров

(инициалы, фамилия)

Контролер

Евгений Анатольевич

Крико

(инициалы, фамилия)