



Приложение №1  
к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных  
участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных  
фондов и негосударственных пенсионных фондов,  
товарных бирж и биржевых посредников,  
заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся  
производными финансовыми инструментами, базисным  
активом которых является биржевой товар  
утв. Приказом от 23 октября 2008г. №08-41/пз-н  
(в ред. от 22 июня 2010г.)

**Расчет  
размера собственных средств  
на 31 Мая 2016 года**

**Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий**

| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>   |                   |                         |                    |   |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|---|
| <b>Наименование показателя</b>   | <b>Код строки</b> | <b>Стоимость (руб.)</b> | <b>Кoeffициент</b> | <b>Стоимость с учетом коэффициента (руб.)</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>          | <b>3</b>                | <b>4</b>           | <b>5</b>                                      |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |                   |                         |                    |   |
| Недвижимое имущество   | 010               | -                       | 1                  | -   |
| Программно-аппаратные средства   | 020               | 3 799 194               | 1                  | 3 799 194                                     |
| Транспортные средства  | 030               | 888 211                 | 1                  | 888 211                                       |
| Незавершенное строительство  | 040               |                         | 0,5                | -   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050               | -                       | 0,5                | -   |
| <b>Итого по строкам 010-050</b>  | <b>060</b>        | <b>4 687 405</b>        | <b>X</b>           | <b>4 687 405</b>                              |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |                   |                         |                    |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070               | 7 672 772               | 1                  | 7 672 772                                     |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080               | 3 504 067               | 1                  | 3 504 067                                     |
| <b>Итого по строкам 070-080</b>  | <b>090</b>        | <b>11 176 839</b>       | <b>X</b>           | <b>11 176 839</b>                             |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>  |                   |                         |                    |   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100               | -                       | 1                  | -   |
| Отложенные налоговые активы  | 110               | 2 388 753               | 1                  | 2 388 753                                     |
| <b>Итого по строкам 100-110</b>  | <b>120</b>        | <b>2 388 753</b>        | <b>X</b>           | <b>2 388 753</b>                              |
| <b>Финансовые вложения</b>   |                   |                         |                    |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130               | -                       | 1                  | -   |

|  |            |                  |          |                  |
|--|------------|------------------|----------|------------------|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                     | 140        | -                | 1        | -                |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 471              | 0,5      | 235              |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций  | 160        | -                | 0,1      | -                |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170        | -                | 0,5      | -                |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения | 180        | -                | 1        | -                |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190        | -                | 1        | -                |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200        | -                | 1        | -                |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210        | -                | 0,1      | -                |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220        | -                | 1        | -                |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240  | 230        | 4 890 105        | 0,5      | 2 445 053        |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240        | -                | 1        | -                |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250        | -                | 1        | -                |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260        | -                | 1        | -                |
| <b>Итого по строкам 130-260</b>  | <b>270</b> | <b>4 890 576</b> | <b>X</b> | <b>2 445 288</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |            |                  |          |                  |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280        | -                | 1        | -                |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290        | -                | 1        | -                |

|  |     |   |     |   |
|--|-----|---|-----|---|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   | 300 | - | 1   | - |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 | - | 0,1 | - |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   | 320 | - | 1   | - |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330 | - | 0,1 | - |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | - | 1   | - |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации - брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации - брокера) без предоставления ей в заем денежных средств  | 350 |   | 1   | - |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 | - | 1   | - |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 | - | 1   | - |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации  | 380 | - | 1   | - |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 | - | 1   | - |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400 | - | 1   | - |

|  |            |                    |          |                      |
|--|------------|--------------------|----------|----------------------|
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                        | 410        | -                  | 1        | -                    |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420        | -                  | 1        | -                    |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430        | 102 635 474        | 1        | 102 635 474          |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия            | 440        | 103 584            | 1        | 103 584              |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450        | -                  | 1        | -                    |
| Задолженности клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460        | -                  | 1        | -                    |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470        | -                  | 1        | -                    |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480        | 316 623            | 1        | 316 623              |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490        |                    | 1        | -                    |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 1 500              | 0,1      | 150                  |
| <b>Итого по строкам 280-510</b>  | <b>510</b> | <b>103 057 181</b> | <b>X</b> | <b>103 055 831</b>   |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                    |          |                      |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        | 2 358 678 824      | 1        | 2 358 678 824        |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060+090+120+270+510+520)   |            |                    |          | <b>2 482 432 940</b> |
| <b>Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения</b>   |            |                    |          | <b>2 482 432 940</b> |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |            |                    |          |                      |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530        | -                  | X        | -                    |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540        | -                  | X        | -                    |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550        | -                  | X        | -                    |
| Кредиторская задолженность   | 560        | 23 378 533         | X        | 23 378 533           |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570        | -                  | X        | -                    |

|  |     |            |   |                      |
|--|-----|------------|---|----------------------|
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 | 25 005 248 | X | 25 005 248           |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 |            | X | -                    |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 | 1 530 645  | X | 1 530 645            |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 | -          | X | -                    |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 |            | X |                      |
| <b>Итого по строкам: 530-620</b>   |     |            |   | <b>49 914 426</b>    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |   |                      |
| Собственные средства   |     |            |   | <b>2 432 518 514</b> |

2 432 519

Главный бухгалтер

(наименование должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)

(подпись)

О.Н. Донец

(расшифровка подписи)

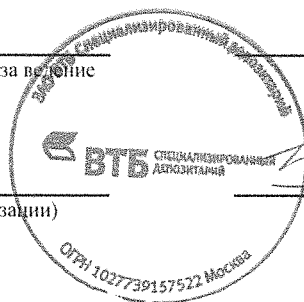
Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

И.В. Лазарева

(расшифровка подписи)



*(Handwritten signature)*