



| | | |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45286565000 | 7705110090 | 1027739157522 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 Сентября 2017

Код формы по ОКУД 0420413
месячная

Полное/сокращенное фирменные наименование
профессионального участника

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный
депозитарий / ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

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 |
| 80 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |

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 её 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) её 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 | 97 197,86 | X | 97 197,86 |
| 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 так же задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 40,23 | X | 40,23 |
| 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 | 86,42 | X | 86,42 |
| 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 | - | X | - |
| 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 | 1 705 418,57 | X | 1 705 418,57 |
| 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 | 4 293,25 | X | 4 293,25 |
| 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 | | | | 1 807 036,33 |

| | | | | |
|-----|--|------------|---|------------|
| 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) | 244 352,31 | X | 244 352,31 |
| 440 | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | - | X | - |
| 450 | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 20 989,21 | X | 20 989,21 |
| 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 | | | | 265 341,52 |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | 1 541 694,81 |

Раздел III. Информация о существенных активах

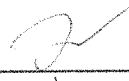
| Номер строки | Наименование строки | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | - | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту недвижимого имущества</i> | - | - |
| 020 | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства | - | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту недвижимого имущества</i> | - | - |
| 030 | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности | - | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту недвижимого имущества</i> | - | - |
| 040 | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств | - | - |
| | <i>в том числе по каждому транспортному средству</i> | - | - |
| 050 | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств | - | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту незавершенного строительства</i> | - | - |
| 060 | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | - | - |
| | <i>в том числе по каждому объекту вычислительной техники</i> | - | - |
| 070 | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов | - | - |
| | <i>в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных</i> | - | - |
| 080 | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами | - | - |
| | <i>в том числе по каждой затрате</i> | - | - |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 090 | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица | - | - |
| | <i>в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу</i> | - | - |
| 120 | Денежные средства организации, находящейся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом | - | - |
| | <i>в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу</i> | - | - |

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 | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, тыс.руб. | Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|--------------|------------|-----------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

Единоличный исполнительный орган



(Н.Н. Устинова)

Контролер



(Н.И. Сираждинова)

