

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286590000	7705816263	1077762186996

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30.06.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Акционерное общество "Профессиональная депозитарная компания"/АО "ПДК"

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	7,5

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.
	2	3	4	5
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника				
00	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	12188,96	X	12188,96
00	Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0	X	0
00	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	0	0,5	0
00	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	0	X	0
	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	0	0,5	0
060	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0	X	0
Программы ЭВМ и затраты на их приобретение				
070	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	0	X	0
080	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	0	X	0
Дебиторская задолженность				
090	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	0	X	0
100	Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	0	X	0
110	Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	0	X	0

0	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0	X	0
0	Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	0	X	0
0	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного депозитария и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	343,80	X	343,80
0	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	0	X	0
0	Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	0	X	0
0	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	0	X	0
0	Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	0	X	0
0	Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	0	X	0
0	Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	0	X	0
0	Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)	0	X	0
0	Дебиторская задолженность, возникающая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации	0	X	0
0	Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	0	X	0
0	Иная дебиторская задолженность	0	0,1	0
ценные бумаги и финансовые вложения				
0	Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	0	X	0
0	Российские и иностранные облигации	0	X	0
0	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и 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	0	X	0
0	Ипотечные сертификаты участия	0	X	0
0	Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	0	X	0
0	Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	0	X	0
0	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	0	X	0
0	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	0	X	0
0	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	0	0,1	0
0	Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов	0	X	0
0	Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	0	X	0

Нежные средства				
	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	10,11	X	10,11
	Денежные средства организации, находящиеся в кассе	0	X	0
	Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	63037,64	X	63037,64
	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	0	X	0
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)				75580,51
	Целевое финансирование	0	X	0
	Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	250,00	X	250,00
	Краткосрочные кредиты и займы	0	X	0
	Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	136,49	X	136,49
	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	0	X	0
	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	0	X	0
	Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	0	X	0
	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	X	0
	Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	0	X	0
	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	0	X	0
	Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	0	X	0
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ			386,49	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			75194,02	

Раздел III. Информация о существенных активах

Код строки	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость, тыс. руб.
	2	3	4
10	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	П; Кадастровый номер 77:01:00050003:3792; Кадастровая стоимость 2171,64 тыс. руб.	12188,96
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	П; Кадастровый номер 77:01:00050003:3792; Кадастровая стоимость 2171,64 тыс. руб.	12188,96
		П; Кадастровый номер 77:01:00050003:3792; Кадастровая стоимость 2171,64 тыс. руб.	12188,96
20	Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства	0	0
	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	0	0
		#	#
30	Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности	0	0

	в том числе по каждому объекту недвижимого имущества	0	0
		#	#
10	Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	0	0
	в том числе по каждому транспортному средству	0	0
		#	#
50	Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств	0	0
	в том числе по каждому объекту незавершенного строительства	0	0
		#	#
60	Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	0	0
	в том числе по каждому объекту вычислительной техники	0	0
		#	#
70	Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов	0	0
	в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных	0	0
		#	#
80	Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами	0	0
	в том числе по каждой затрате	0	0
		#	#
90	Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	0	0
	в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу	0	0
		#	#
20	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	0	0
	в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу	0	0
		#	#
40	Иная дебиторская задолженность	0	0
	в том числе по каждой дебиторской задолженности	0	0
		#	#
30	Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты	0	0
	в том числе по каждому займу	0	0
		#	#

Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам

номер строки и тип актива	Описание актива	Стоимость актива, тыс. руб.	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
2		3	4
#		0,00	#

Уполномоченный исполнительный орган

Николай Яковлевич Проводин

(инициалы, фамилия)

Контролер

Даниил Алексеевич Левин

(инициалы, фамилия)



Прошито и
пронумеровано
на 4 листах

