

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

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на «31» марта 2023г.

Полное наименование профессионального участника

АО "Профессиональная депозитарная компания"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000                             | 2 000 000           | 7,50                              |

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость<br>активов/обязательств |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Активы   |            | x                                 |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе   | 1          | 0                                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках  | 2          | 65 087                            |
| 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 | 3          | 29 700 000                        |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату  | 4          | 0                                 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5 | 0 |
| 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 | 6 | 0 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7 | 0 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | 8 | 0 |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9 | 0 |

|   |    |         |
|---|----|---------|
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 | 0       |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 655 914 |
| 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)                                    | 12 | 0       |
| 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 клиентов с повышенным уровнем риска | 13 | 0       |

|   |    |   |
|---|----|---|
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14 | 0 |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 | 0 |
| 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 | 16 | 0 |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17 | 0 |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18 | 0 |

|   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 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 | 19   |   | 0         |
| Обязательства   |      | x |           |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   |   | 0         |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 |   | 0         |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 |   | 0         |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   |   | 3 210 161 |
| средства клиентов   | 21.1 |   | 0         |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 |   | 0         |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |   | 0         |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 |   | 3 210 161 |

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                     | 22 | 0          |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 23 | 0          |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 24 | 63 788     |
| Отложенные налоговые обязательства   | 25 | 617 960    |
| Резервы - оценочные обязательства  | 26 | 0          |
| Прочие обязательства   | 27 | 320 438    |
| Суммарная стоимость активов  | 28 | 30 421 002 |
| Суммарная стоимость пассивов   | 29 | 4 212 347  |
| Размер собственных средств   | 30 | 26 208 655 |

Раздел 3. 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 | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|----------------------|------------|-----------------|--|--|
|                      | 1          | 2               | 3  | 4  |
|                      |            |                 | 0  |  |

Сопроводительная информация. Сведения об ответственных лицах за предметные области

| Наименование показателя | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя) | Признак нулевого отчета |
|-------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 0420413                 | Петрищева Ирина Николаевна   | Главный бухгалтер   | +7(495)708-37-16   |                         |