

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45277586000	7723811155	1117746703579

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.08.2019

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

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	Значение величины "X"	Значение норматива достаточности собственных средств
1	2	3
80 000 000,00	2 000 000,00	40

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/обязательств
1	2	3
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника		
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	10	
Дебиторская задолженность		
Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	90	
Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	
Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	
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	140	28 195 451,25
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	150	8 891 228,79
Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	70 354,00
Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	
Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	
Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Ценные бумаги и финансовые вложения		
Российские акции публичных обществ (компаний)	250	
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	

Российские облигации	260	
Иностранные облигации	265	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	
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	275	
Ипотечные сертификаты участия	280	
Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	
Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	
Денежные 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	360	381 509 268,78
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	157 265 138,64
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	390	
Целевое финансирование	400	
Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	
Краткосрочные кредиты и займы	420	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	4 015 418,95
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	30 816 556,45
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	

Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	258 839 888,58
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	
Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	
Суммарная стоимость активов	010 - 390	575 931 441,46
Суммарная стоимость пассивов	400 - 500	293 671 863,98
Размер собственных средств		282 259 577,48

Раздел III. Информация о существенных активах

Идентификатор существенного актива	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов
1	2	3
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		
Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица		
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом		

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

Идентификатор строки	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	5

Единоличный исполнительный орган

Пашенин Михаил Сергеевич

Контролер

Огнева Надежда Павловна