

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286580000	7723811155	1117746703579

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30.09.2018

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»
Полное фирменное наименование 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
80000000,00	2000000,00	40

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

Наименование показателя		Код строки	30.09.2018
			Стоимость активов/обязательств
1	2	3	3
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
Дебиторская задолженность			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	090	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	100	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	110	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	120	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	130	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	22188545,50
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	8148296,20
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	160	

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	170	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	180	60000,00
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	190	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	200	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	230	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	240	
Ценные бумаги и финансовые вложения			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские акции публичных обществ (компаний)	250	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	255	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Российские облигации	260	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Иностранные облигации	265	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	270	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Ипотечные сертификаты участия	280	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)	290	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	300	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	350	
Денежные средства			
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	127039002,52
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации, находящиеся в кассе	370	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	380	187867641,93
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: 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	
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390			

	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Целевое финансирование	400	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	410	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Краткосрочные кредиты и займы	420	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	430	4709447,99
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	440	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	450	37949682,71
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	460	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	470	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	480	90194918,63
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	490	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	500	
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость активов		345303486,15
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Суммарная стоимость пассивов		132854049,33
	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг: Размер собственных средств		212449436,82

Раздел III. Информация о существенных активах

Идентификатор существенного актива	Наименование строки	Раскрываемая информация	Стоимость
1	2	3	4
	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	Причина отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4	5

Едиличный исполнительный орган

Пашенин Михаил Сергеевич

Контролер

Утаева Татьяна Владиславовна