

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45263591000	7729520219	1057746181272

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
**по состоянию на « 31 » \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 2021 г.**

Полное наименование профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"

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

Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Код строки	Стоимость активов/обязательств
1	2	3
Активы		х
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе	1	12 848,96
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в <del>кредитных организациях и иностранных банках</del>	2	34 794 448,47
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся <del>по вкладу (депозиту) на расчетную дату</del>	3	-
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся <del>по вкладу (депозиту) на расчетную дату</del>	4	-
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в <del>кредитных организациях</del>	5	-
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять <del>деятельность по управлению ценными бумагами</del>	6	-
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или)	7	90 901,73
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное <del>клиринговое обеспечение</del>	8	-
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, <del>включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</del>	9	-
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая <del>индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение</del>	10	-
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном <del>оказании услуг</del>	11	1 624 759,40
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 <del>профессиональных участников, являющихся регистраторами</del> )	12	-
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	13	-

Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные <u>расписки на них</u>	14	3 583 170,00
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением <u>субординированных и структурных облигаций</u>	15	109 200 095,95
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 <u>совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования</u>	16	14 690 197,50
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта <u>2.1 Указания Банка России</u>	17	-
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального <u>участника</u>	18	-
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным <u>участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств</u>	19	-
Обязательства		x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, <u>изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:</u>	20	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как <u>оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</u>	20.1	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению <u>некредитной финансовой организации</u>	20.2	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21	24 802 620,71
<u>средства клиентов</u>	21.1	24 637 090,98
<u>кредиты, займы и прочие привлеченные средства</u>	21.2	-
<u>выпущенные долговые ценные бумаги</u>	21.3	-
<u>Кредиторская задолженность</u>	21.4	165 529,73
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как <u>предназначенные для продажи</u>	22	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой <u>деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами</u>	23	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	-
Отложенные налоговые обязательства	25	3 464 310,40
Резервы - оценочные обязательства	26	678 030,08
Прочие обязательства	27	-
Суммарная стоимость активов	28	163 996 422,01
Суммарная стоимость пассивов	29	28 944 961,19
Размер собственных средств	30	135 051 460,82

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

Тип актива	Описание актива	Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств
1	2	3	4
			-

Сопроводительная информация. Сведения об ответственных лицах за предметные области

Наименование показателя	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, ответственного за предметную область	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)	Признак нулевого отчета
0420413	Вихорева Ольга Александровна	Главный бухгалтер	+7 (495) 641-30-31	