

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 15.01.2015 № 3533-У

(в ред. Указания Банка России  
от 02.08.2016 № 4096-У)

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории<br>по ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45277553000                | 7710198911   | 1027700373678  |

### РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » мая 2017 г.

Полное/сокращенное  
фирменные наименования  
профессионального участника

**Закрытое акционерное общество**  
**"Первый Специализированный** / **ЗАО "ПРСД"**  
**Депозитарий"**

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<br>собственных средств,<br>тыс. руб. | Значение величины<br>«Х», тыс. руб. | Значение норматива достаточности<br>собственных средств |
|---|-------------------------------------|---|
| 1   | 2                                   | 3   |
| 80 000,00   | 2 000,00                            | 40  |

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. |
|--|---|----------------------|-------------|--|
| 1  | 2   | 3                    | 4           | 5  |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |   |                      |             |  |
| 010  | 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  | 179 290,51           | x           | 179 290,51                                 |
| 020  | Иное недвижимое имущество, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   | -                    | x           | -  |
| 030  | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности   | -                    | 0,5         | -  |
| 040  | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств  | -                    | x           | -  |
| 050  | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств  | -                    | 0,5         | -  |
| 060  | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | -                    | x           | -  |
| 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   | -                    | x           | -  |
| 080  | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами  | -                    | x           | -  |
| Дебиторская задолженность  |   |                      |             |  |
| 090  | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | -                    | x           | -  |
| 100  | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  | -                    | x           | -  |
| 110  | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | -                    | x           | -  |
| 120  | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | -                    | x           | -  |
| 130  | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | -                    | x           | -  |
| 140  | 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 | 16 033,39            |             | 16 033,39                                  |

| 1  | 2   | 3        | 4   | 5        |
|--|---|----------|-----|----------|
| 150  | 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 | 3 928,29 | x   | 3 928,29 |
| 160  | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании  | -        | x   | -        |
| 170  | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | -        | x   | -        |
| 180  | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   | 249,64   | x   | 249,64   |
| 190  | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям   | -        | x   | -        |
| 200  | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   | -        | x   | -        |
| 210  | Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО)  | -        | x   | -        |
| 220  | Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации   | -        | x   | -        |
| 230  | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)   | -        | x   | -        |
| 240  | Иная дебиторская задолженность  | -        | 0,1 | -        |
| <b>Ценные бумаги и финансовые вложения</b> |   |          |     |          |
| 250  | Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | -        | x   | -        |
| 260  | Российские и иностранные облигации  | -        | x   | -        |
| 270  | 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  | -        | x   | -        |
| 280  | Ипотечные сертификаты участия   | -        | x   | -        |
| 290  | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)   | -        | x   | -        |
| 300  | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске   | -        | x   | -        |
| 310  | 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  | -        | x   | -        |
| 320  | Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | -        | x   | -        |
| 330  | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты  | -        | 0,1 | -        |

| 1   | 2  | 3         | 4 | 5                 |
|---|--|-----------|---|-------------------|
| 340   | Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов  | -         | x | -                 |
| 350   | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | -         | x | -                 |
| <b>Денежные средства</b>                                    |  |           |   |                   |
| 360   | 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  | 75 915,29 | x | 75 915,29         |
| 370   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 5,28      | x | 5,28              |
| 380   | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | -         | x | -                 |
| 390   | 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 | -         | x | -                 |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов)</b> |  |           |   | <b>275 422,40</b> |
| 400   | Целевое финансирование   | -         | x | -                 |
| 410   | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | -         | x | -                 |
| 420   | Краткосрочные кредиты и займы  | -         | x | -                 |
| 430   | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 14 181,03 | x | 14 181,03         |
| 440   | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | -         | x | -                 |
| 450   | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 55,74     | x | 55,74             |
| 460   | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 1 481,13  | x | 1 481,13          |
| 470   | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | -         | x | -                 |
| 480   | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего   | -         | x | -                 |
| 490   | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли   | -         | x | -                 |
| 500   | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации   | -         | x | -                 |
| <b>СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ</b>                         |  |           |   | <b>15 717,90</b>  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                           |  |           |   | <b>259 704,50</b> |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки  | Раскрываемая информация         | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                               | 4                    |
| 010          | 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 |                                 | 175531,29            |
|              | в том числе помещение  | П; 77:09:0004007:5006; 89320.02 | 99871,64             |
|              | в том числе помещение  | П; 77:09:0004007:5007; 51557.88 | 75659,65             |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства  |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   |                                 |                      |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности  |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества   |                                 |                      |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому транспортному средству  |                                 |                      |
| 050          | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства  |                                 |                      |
| 060          | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому объекту вычислительной техники  |                                 |                      |
| 070          | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов  |                                 |                      |
|              | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных  |                                 |                      |
| 080          | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждой затрате  |                                 |                      |
| 090          | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу   |                                 |                      |
| 120          | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу   |                                 |                      |
| 240          | Иная дебиторская задолженность   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждой дебиторской задолженности  |                                 |                      |
| 330          | Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты   |                                 |                      |
|              | в том числе по каждому займу   |                                 |                      |

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 отсутствия возможности включения в расчет размера собственных средств |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1                         | 2               | 3                           | 4   |
| -                         | -               | -                           | -   |

Единоличный исполнительный орган

 Г.Н.Панкратова  
(инициалы, фамилия)

Контролер



И.А.Тулякова  
(инициалы, фамилия)

