

Приложение
к Инструкции о порядке
раскрытия информации
на рынке ценных бумаг

Форма 4

Учетный номер плательщика (УНП)

400516455

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Закрытое акционерное общество "Гомельский региональный депозитарный центр"

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом), банковские реквизиты

РБ, г. Гомель, ул. Карповича, д. 21, к. 11; 246017; 8-0232-71-97-58, 8-0232-71-83-11

адрес электронной почты

grdc@bk.ru

Представляется не позднее 35 календарных
дней, следующих за отчетным кварталом
(ежеквартальный отчет), и не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным
(годовой отчет), в Департамент по ценным
бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по состоянию на 1 января 2017 г.

Раздел I

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года			Приме чание
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей	
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 011 + строка 012 + строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		0	0	0,00	1	8	163,69	
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00	
Продажа		02	0	0	0,00	1	8	163,69	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0	
В том числе с ценными бумагами эмитированными (выданными) нерезидентами	010.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x

резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями	011		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
В том числе с акциями, эмитированными нерезидентами	011.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе акций, эмитированных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе акций, эмитированных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							

резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями на организованном рынке	011.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с облигациями - всего	012		0	0	0,00	1	8	163,69	
Покупка		01	0	0	0	0	0	0	
Продажа		02	0	0	0	1	8	163,691	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0	0	0	0	
В том числе с государственными облигациями	012.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями Национального банка Республики Беларусь	012.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями местных займов	012.3		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями юридических лиц	012.4		0	0	0,00	1	8	163,69	
Покупка		01							
Продажа		02				1	8	163,69	
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями, эмитированными нерезидентами	012.5		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе облигаций, эмитированных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							

резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе облигаций, эмитированных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с векселями - всего	013		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01	0	0	0	0	0	0	
Продажа		02	0	0	0	0	0	0	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0	0	0	0	
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе векселей, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							

Продажа		02							
в том числе		02x	x	x	x	x	x	x	x
векселей, выданных:									
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
С прочими векселями	013.4		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с депозитными сертификатами	014		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							

Сделки с производными ценными бумагами	015		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с прочими ценными бумагами	016		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							

Продажа		02							
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		x	x	x	x	x	x	
Брокерская	021			0		0,00	1		163,69
Покупка		01		X			X		
в том числе во исполнение поручений клиентов, являющихся:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		0 X		0,00	1	8	163,69
в том числе во исполнение поручений клиентов, являющихся:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							

резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Дилерская	022			0		0,00	0		0,00
Покупка		01		X			X		
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		X			X		
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Доверительное управление	023			0		0,00	0		0,00
Покупка		01		X			X		
в том числе в интересах клиентов, являющихся:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		X			X		

в том числе в интересах клиентов, являющихся:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Прочие сделки с ценными бумагами	025								
в том числе: совершенные во исполнение поручений (в интересах) клиентов, являющихся:		x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации	025.1								
резидентами Республики Казахстан		06.1							
резидентами Республики Казахстан		06.2							
резидентами Республики Армения		06.3							
резидентами Кыргызской Республики		06.4							
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):		x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации	025.2								
резидентами Республики Казахстан		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Из них сделок по договорам мены	026			x	x		x	x	

Получено ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.1	04	X				X			
Передано ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.2	05	x				x			
Количество зарегистрированных сделок, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029			3	1532	77.25		41	3735	554.65
в том числе с ценными бумагами, эмитированными (выданными):		x	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		07.1								
резидентами Республики Казахстан		07.2								
резидентами Республики Армения		07.3								
резидентами Кыргызской Республики		07.4								
Из них расторгнуто сделок		03								
Справочная информация	030			0		0,00		0		0,00
Покупка		01								
Продажа		02								
Расторгнуто сделок		03								
Сделки с ценными бумагами, эмитированными (выданными) профучастником	031			0		0,00		0		0,00
Покупка		01								
Продажа		02								
Расторгнуто сделок		03								

Раздел II
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	23,48	82,72
В том числе: брокерская деятельность	041		
дилерская деятельность	042		
депозитарная деятельность	043	8,85	39,88
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047		
внереализационные и операционные доходы	048	14,63	42,84

Раздел IV
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	16
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	12
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	1
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	2534
резидентам Российской Федерации	063.1	6
резидентам Республики Казахстан	063.2	1
резидентам Республики Армения	063.3	0
резидентам Кыргызской Республики	063.4	0
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	8333
резидентам Российской Федерации	064.1	10
резидентам Республики Казахстан	064.2	0
резидентам Республики Армения	064.3	0
резидентам Кыргызской Республики	064.4	0
Количество учетных депозитарных операций	065	980

Раздел V

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный квартал			С начала года			
		количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей	
		сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Совершено сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли - всего (строка 070 = строка 071 + строка 072 + строка 073 + строка 074 + строка 075)	070							
Сделки с акциями	071							
В том числе с акциями, эмитированными эмитентами – нерезидентами в том числе с акциями, эмитированными:	071.1							
резидентами Российской Федерации	071.2							
резидентами Республики Казахстан	071.3							
резидентами Республики Армения	071.4							
резидентами Кыргызской Республики	071.5							
Сделки с облигациями	072							
В том числе: с государственными облигациями	072.1							
облигациями Национального банка Республики Беларусь	072.2							
облигациями местных займов	072.3							

облигациями юридических лиц	072.4						
Прочими облигациями	072.5						
Сделки с облигациями, эмитированными эмитентами- нерезидентами в том числе с облигациями, эмитированными:	073						
резидентами Российской Федерации	073.2						
резидентами Республики Казахстан	073.3						
резидентами Республики Армения	073.4						
резидентами Кыргызской Республики	073.5						
Сделки с производными ценными бумагами	074						
Сделки с прочими ценными бумагами (указать какими)	075						

Раздел VIII
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	731,00
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	1,07
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	0,00
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	2,48
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,60
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,14
Среднесписочная численность работающих	086	человек	
Среднемесячная заработная плата	087	рублей	
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	3,7007
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	3,7007
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	0
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	0
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	0

Руководитель



(подпись)

М.П.

(подпись)

И.А.Пузырина

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо

руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

А.А. Чайкова

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(подпись)

директор, Пузырина

И.А., 8-0232-71-97-58

(должность, фамилия,

инициалы исполнителя, тел.)

_____ 20 ____ г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Организация	ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"
Учетный номер плательщика	400516455
адрес	депозитарная деятельность
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110		
Нематериальные активы	120	3	
Доходные вложения в материальные активы	130		
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	759	721
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	762	721
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2	2
в том числе:			
материалы	211	2	2
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	57	49
Краткосрочные финансовые вложения	260	10	14
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	30	17
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	99	82
БАЛАНС	300	861	803

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	284	284
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	457	421
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	741	705
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530	80	73
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	80	73
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1	
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	39	25
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	8	3
по авансам полученным	632		
по налогам и сборам	633		
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	1
по оплате труда	635	1	1
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	4	4
прочим кредиторам	638	25	16
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	40	25
БАЛАНС	700	861	803

Руководитель

(подпись)

И.А.Пузырина

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

18

января

20 17 г.




ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь-декабрь _____ 20__16__ г.

Организация	ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"
Учетный номер плательщика	400516455
Вид экономической деятельности	Депозитарная деятельность
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 20__16__ г.	За январь-декабрь 20__15__ г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	40	46
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020		
Валовая прибыль	030	40	46
Управленческие расходы	040	36	38
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	4	8
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	1	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3	8
Доходы по инвестиционной деятельности	100		
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102		
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		
Расходы по инвестиционной деятельности	110		
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	43	185
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2	2
прочие доходы по финансовой деятельности	122	41	183
Расходы по финансовой деятельности	130	2	1
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	2	1
прочие расходы по финансовой деятельности	133		
1	2	3	4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	41	184
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	44	192
Налог на прибыль	160	1	3
Изменение отложенных налоговых активов	170		
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-7	-32
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	36	157
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		
Совокупная прибыль (убыток)	240	36	157
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		

Руководитель


(подпись)



И.А.Пузырина
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

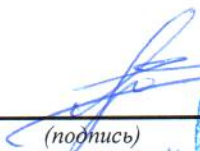

(подпись)

А.А.Чайкова
(инициалы, фамилия)

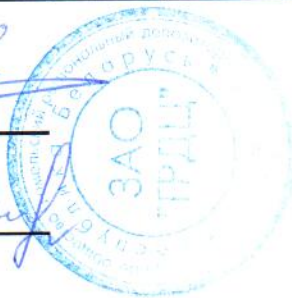
18 января 20 17 г.

	169								
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190								
Остаток на <u>31 декабря 20 16</u>	200	284					457		741

Руководитель



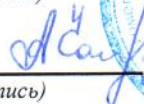
 (подпись)



И.А.Пузырина

 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



 (подпись)

А.А.Чайкова

 (инициалы, фамилия)

18 января 20 17 г.

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь-декабрь _____ 20 16 г.

Организация	ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"
Учетный номер плательщика	400516455
Вид экономической деятельности	депозитарная деятельность
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	261	715
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	25	34
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	236	681
Направлено денежных средств – всего	030	253	728
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	16	14
на оплату труда	032	12	12
на уплату налогов и сборов	033	19	81
на прочие выплаты	034	206	621
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	8	-13
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	5	2
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052	5	2
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	1	4
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	1	4
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
1	2	3	4

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	4	-2
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	3	7
в том числе:			
кредиты и займы	081	1	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	2	7
Направлено денежных средств – всего	090	2	
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	2	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1	7
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	13	-8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.20 <u>15</u>	120	17	25
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <u>31.12.</u> 20 <u>16</u>	130	30	17
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

(подпись)

И.А.Пузырина

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

18 января 20 17 г.



Приложение
к Инструкции о порядке расчета
коэффициентов
платежеспособности и проведения
анализа финансового состояния и
платежеспособности субъектов

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 декабря 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (К1): $K1 = KA / KO$, т. е. $K1 = \text{стр. 290} / \text{стр. 690}$	3,28	2,48	$K1 \geq 1,5$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2): $K2 = (СК + ДО - ДА) / КА$, т. е. $K2 = (\text{стр. 490} + \text{стр. 590} - \text{стр. 190}) / \text{стр. 290}$	0,70	0,60	$K2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3): $K3 = (КО + ДО) / ИБ$, т. е. $K3 = (\text{стр. 690} + \text{стр. 590}) / \text{стр. 300}$	0,12	0,14	$K3 \leq 0,85$

Расчет других коэффициентов

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл): $Kабсл = (ФВк + ДС) / КО$, т. е. $Kабсл = (\text{стр. 260} + \text{стр. 270}) / \text{стр. 690}$	1,24	1,00	$Kабсл \geq 0,2$
2	Коэффициент капитализации: $Kкап = (\text{стр. 590} + \text{стр. 690}) / \text{стр. 490}$	0,14	0,16	$Kкап \leq 1,0$
3	Коэффициент финансовой независимости (автономии): $Kфн = \text{стр. 490} / \text{стр. 700}$	0,88	0,86	$Kфн \geq 0,4-0,6$
4	Коэффициент общей оборачиваемости капитала: $Коок = \text{стр. 010 Ф. 2} / ((\text{стр. 300 гр. 3} + \text{стр. 300 гр. 4}) / 2)$		37,17	Общая оборачиваемость капитала
5	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (краткосрочных активов): $Коос = \text{стр. 010 Ф. 2} / ((\text{стр. 290 гр. 3} + \text{стр. 290 гр. 4}) / 2)$		341,72	Оборачиваемость оборотных

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"

31 декабря 2016 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	762	721
	в том числе:		
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	3	
1.1.3	доходные вложения в материальные активы		
1.1.4	вложения в долгосрочные активы		
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	759	721
	из них:		
1.1.5.1	акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
1.1.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
1.1.6	отложенные налоговые активы		
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность		
1.1.7.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
1.1.8	прочие долгосрочные активы		
1.2	краткосрочные активы	99	82
	в том числе:		
1.2.1	запасы	2	2
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации		
1.2.3	расходы будущих периодов		
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам		
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	57	49

1	2	3	4
1.2.5.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	10	14
	из них:		
1.2.6.1	акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	10	14
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	30	17
1.2.8	прочие краткосрочные активы		
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 – строка 1.1.5.1 – строка 1.1.5.2 – строка 1.1.7.1 + строка 1.2 – строка 1.2.5.1 – строка 1.2.6.1 – строка 1.2.6.2)	851	789
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	80	73
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам		
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	80	73
3.1.4	доходы будущих периодов		
3.1.5	резервы предстоящих платежей		
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства		
3.2	краткосрочные обязательства	40	25
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	1	
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств		
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	39	25
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации		
3.2.5	доходы будущих периодов		
3.2.6	резервы предстоящих платежей		
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства		
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	120	98
5	Стоимость чистых активов (строка 2 – строка 4)	731	691

Руководитель

Пузырина И.А.

Главный бухгалтер

Чайкова А.А.

Примечание
к бухгалтерскому балансу за 2016 год

ЗАО «Гомельский региональный депозитарный центр» (далее Общество) образовано 30 января 1998 года и расположено по адресу: 246017 г. Гомель, ул. Карповича, 21.

ЗАО «ГРДЦ» осуществляет депозитарную деятельность и брокерскую деятельность по ценным бумагам на основании лицензии, выданной Министерством финансов РБ на право ведения профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Уставный фонд на 31 декабря 2016 года составляет 284 159,9 1 (двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят девять белорусских рублей.91 копейка).

Дочерних предприятий в своей структуре ЗАО «ГРДЦ» не имеет.

Руководствуясь Законом РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету и налогообложению, принятая учетная политика на 2016 год основана на применении следующих способов ведения бухгалтерского учета:

- основные средства учитывать на балансе по первоначальной стоимости;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов начисляется по объектам линейным способом;
- материалы при поступлении и при их отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по фактической себестоимости их приобретения;
- общехозяйственные затраты распределяются между видами деятельности и списываются со счета 26 «Общехозяйственные затраты», минуя счета учета затрат в дебет счета 90.
- приобретение ценных бумаг отражается по фактической цене приобретения. В зависимости от того, к какой категории отнесены ценные бумаги, их бухгалтерский учет осуществляется следующими методами:
- по справедливой стоимости
- по цене приобретения.

Ценные бумаги категории «Ценные бумаги для торговли» учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются. Переоценка проводится в случае изменения рыночной цены ценной бумаги.

Результаты от переоценки ценных бумаг этих категорий отражаются в бухгалтерском учете путем увеличения (уменьшения) балансовой стоимости ценных бумаг в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

В результате переоценки ценных бумаг балансовая стоимость увеличилась на 1769 млн. рублей.

- сумма выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг отражается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров, продукции, выполненных работ, оказании услуг по Д-ту счета 62 и К-ту 90. Одновременно затраты списывается в дебет счета 90.

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на доходы и расходы по:

- текущей деятельности;
- инвестиционной деятельности;
- финансовой деятельности.

Доходами по текущей деятельности являются выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг), а также прочие доходы по текущей деятельности.

К доходам и расходам по текущей деятельности относятся:

- доходы и расходы, связанные с депозитарной деятельностью;
- доходы и расходы, связанные с посреднической (брокерской) деятельностью по ценным бумагам;
- доходы и расходы, связанные с прочей деятельностью на финансовых рынках;
- доходы и расходы, связанные с прочей вспомогательной деятельностью в сфере финансового посредничества;

-доходы и расходы, связанные с профессиональной и биржевой деятельностью по ценным бумагам;

-доходы и расходы, связанные с другими видами деятельности в области финансового посредничества;

В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»), включаются:

-доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием финансовых вложений, запасов и денежных средств;

-суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате инвентаризации;

-стоимость запасов, денежных средств (выполненных работ, оказанных услуг), полученных и переданных безвозмездно;

-суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств;

-материальная помощь работникам организации, вознаграждения по итогам работы за год;

-неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате;

-штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по социальному страхованию и обеспечению;

-расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;

-прибыль (убыток) прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в отчетном -- периоде;

другие доходы и расходы по текущей деятельности.

Расходы по текущей деятельности представляют собой часть затрат организации, относящуюся к доходам по текущей деятельности, полученным организацией в отчетном периоде.

В состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности, учитываемых на счете 91 «Прочие доходы и расходы», включаются:

-доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестиционных активов;

- суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате инвентаризации;

-суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов;

-доходы и расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций;

-проценты, причитающиеся к получению за предоставление в пользование денежных средств организации;

-другие доходы и расходы по инвестиционной деятельности (если задолженность возникла в связи с осуществлением инвестиционной деятельности).

Доходы от участия в уставных фондах других организаций признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором эти доходы поступили на расчетный счет предприятия.

Проценты, причитающиеся к получению, признаются в бухгалтерском учете в каждом отчетном периоде исходя из условий договора.

Финансовая деятельность — деятельность организации, приводящая к изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если указанная деятельность не относится к текущей деятельности.

В состав доходов и расходов по финансовой деятельности, учитываемых на счете 91 «Прочие доходы и расходы», включаются:

-курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, установленных законодательством;

-суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате переоценки, признаваемые доходами (расходами) в соответствии с законодательством;

-прибыль (убыток) прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в отчетном периоде;

-налог на добавленную стоимость, исчисляемый от доходов по финансовой деятельности;

-другие доходы и расходы по финансовой деятельности.

В 2016 году Общество осуществляло депозитарную деятельность по совершению сделок с ценными бумагами, в результате чего выручка Общества от текущей деятельности составила 40 тыс. рублей, в т.ч. выручка от депозитарной деятельности – 40 тыс. руб.

Расходы по текущей деятельности-1 тыс.руб.

Доходы по финансовой деятельности составили 43 тыс. рублей.

Расходы по финансовой деятельности-2 тыс.руб.

Управленческие расходы составили 36 тыс. рублей.

Налог на прибыль составил 1 тыс. рублей.

По итогам работы прибыль составила 43 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств составляет 7 тыс. рублей.

В результате чистая прибыль Общества составила 36 тыс. рублей.

На основании составленного бухгалтерского баланса (ф.1) и приложений к нему, можно проанализировать финансовое состояние Общества. К основным показателям, дающим полную оценку финансовой устойчивости Общества, относятся:

1. Коэффициент текущей ликвидности (К 1);
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К 2);
3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств (К 3).

$$K 1 = \frac{КА}{КО} = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}} = \frac{99}{40} = 2,48$$

$$K 2 = \frac{СК + ДО - ДА}{КА} = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}} = \frac{741 + 80 - 762}{99} = 0,60$$

$$K 3 = \frac{КО + ДО}{ИБ} = \frac{\text{стр. 690} + \text{стр.590}}{\text{стр. 300}} = \frac{40 + 80}{861} = 0,14$$

Из приведенного расчета коэффициентов на конец отчетного периода можно отметить, что значение этих коэффициентов не ниже нормативных значений, исходя из этого, структуру баланса можно принять удовлетворительной и Общество признать платежеспособным, т.е. способным рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов.

Директор



И. А. Пузырина

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчётности **зарытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Директору ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр" Пузыриной И. А.

Реквизиты аудируемого лица:

ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр" (ЗАО "ГРДЦ").
246017 г. Гомель, ул. Карповича, 21

Зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решением Гомельского облисполкома № 606 от 24.07.2001 г. УНП 400516455
Р/с 3012750922013 в ОАО "Белинвестбанк" МФО 739

Реквизиты аудиторской организации:

Аудитор-предприниматель Коржов Константин Константинович
246015 г. Гомель, ул. Крупской, 8

Свидетельство о государственной регистрации ГМ038784
выдано Железнодорожным райисполкомом 26.02.04 г.
УНП 400363998

Квалификационный аттестат аудитора №387 от 27.01.03 г.
р/с 3013000001676 в ф-ле 300-ГОУ АСБ "Беларусбанк" МФО 661

Вступительная часть.

На основании договора от 4 января 2017 года № 3 проведен аудит ЗАО "ГРДЦ" за 2016 год.

Я провёл аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности ЗАО "ГРДЦ" состоящей из:
бухгалтерского баланса на 1.01.2017 г.;
отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств за 2016 год;
примечаний к бухгалтерскому балансу за 2016 год.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчётности.

Руководство ЗАО "ГРДЦ" несёт ответственность за составление и предоставление бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации.

Я несу ответственность за выраженное мной аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчётности, основанное на результатах проведенного аудита.

Я провёл аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. "Об аудиторской деятельности" и республиканских правил аудиторской деятельности, которые обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчётности.

В ходе аудита мной были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчётности ЗАО "ГРДЦ", а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учётом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчётности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчётности мной рассматривалась система внутреннего контроля ЗАО "ГРДЦ", необходимая для составления бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учётной политики, обоснованности учётных оценок и общего содержания бухгалтерской отчётности ЗАО "ГРДЦ".

Я полагаю, что в ходе аудита мной были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение.

По моему мнению, бухгалтерская отчётность ЗАО "ГРДЦ" подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчётности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАО "ГРДЦ" на 1 января 2017 года и финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ЗАО "ГРДЦ" за 2016 год, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

А У Д И Т О Р

17 марта 2017 г.



К. К. Корзов