

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Депо-Плаза"
ООО "СД" Депо-Плаза"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 755	32 427
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		33 364	496
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	32 469	
11	дебиторская задолженность	12	894	496
17	Нематериальные активы	18	1 350	3
18	Основные средства	19	114 707	115 427
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	18	18
20	Отложенные налоговые активы	48	91	67
21	Прочие активы	20	9 142	9 601
22	Итого активов		160 426	158 039
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 350	12 731
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 279	12 690
30	кредиторская задолженность	26	72	41
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	225	4
36	Прочие обязательства	29	709	676
37	Итого обязательств		10 284	13 410
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	91 310	86 310

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		29 769	29 769
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-937	-1 450
52	Итого капитала		150 142	144 629
53	Итого капитала и обязательств		160 426	158 039

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Дедо-Плаза"
ООО "СД" Дедо-Плаза"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		196	272
4	процентные доходы	34	360	14
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-164	258
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	525	299
16	Расходы на персонал	42	-1 518	-396
18	Процентные расходы	44	-62	-193
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	6	
20	Общие и административные расходы	46	-2 786	-1 508
22	Прочие доходы	47	4 378	838
23	Прочие расходы	47	-25	-216
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		714	-904
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-201	-52
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-225	-1
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	24	-52
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		514	-957
Раздел II. Прочий совокупный доход				

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		514	-957

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		30 000	53 310						29 769						2 008	115 087
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		30 000	53 310						29 769						2 008	115 087
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															-957	-957
12	Прочие взносы акционеров (участников)			33 000													33 000
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		30 000	86 310						29 769						1 051	147 130
15	Остаток на 01.01.2020 г.		30 000	86 310						29 769						-1 450	144 629
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		30 000	86 310						29 769						-1 450	144 629
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															514	514
26	Прочие взносы акционеров (участников)			5 000													5 000
29	Остаток на 31.03.2020 г. в том числе:		30 000	91 310						29 769						-937	150 142

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

 Генеральный директор
 (должность руководителя)

 (подпись)

 Иващенко Юрий Витальевич
 (инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 088	2 966
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 319	-322
5	Проценты полученные		358	
6	Проценты уплаченные			-716
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-1 362	-264
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-932	-853
11	Уплаченный налог на прибыль		-4	-9
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-3 170	802
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-32 500	-984
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-32 500	-984
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		5 000	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		5 000	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-30 670	-182
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 460	360
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 789	179

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2020 г.