

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 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 30.06.2020 г. | На 31.12.2019 г. |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 3 373 | 32 427 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 31 861 | 496 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 30 967 | |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 894 | 496 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 1 348 | 3 |
| 18 | Основные средства | 19 | 113 986 | 115 427 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 242 | 18 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 405 | 67 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 10 283 | 9 601 |
| 22 | Итого активов | | 161 498 | 158 039 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 9 339 | 12 731 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 9 336 | 12 690 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 3 | 41 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | | 4 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 401 | 676 |
| 37 | Итого обязательств | | 10 740 | 13 410 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 30 000 | 30 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 94 310 | 86 310 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 29 769 | 29 769 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | -3 321 | -1 450 |
| 52 | Итого капитала | | 150 758 | 144 629 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 161 498 | 158 039 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ивашенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2020 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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2020 г. | За 1 полугодие 2019 г. |
|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 596 | 309 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 761 | 27 |
| 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 | -165 | 283 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 1 670 | 660 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -4 689 | -793 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -119 | -376 |
| 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 | -4 664 | -3 179 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 5 021 | 1 721 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -30 | -311 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | -2 208 | -1 968 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 337 | -59 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | | -3 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 337 | -57 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | -1 871 | -2 027 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | -1 871 | -2 027 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 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 полугодие 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 | | | | | | | | | | | | | | | -2 027 | -2 027 |
| 14.1 | Остаток на 30.06.2019 г. | | 30 000 | 53 310 | | | | | | 29 769 | | | | | | -19 | 113 060 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | -1 871 | -1 871 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | 8 000 |
| 29 | Остаток на 30.06.2020 г. в том числе: | | 30 000 | 94 310 | | | | | | 29 769 | | | | | | -3 321 | 150 758 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2020 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 полугодие 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 полугодие 2020 г. | За 1 полугодие 2019 г. |
|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 2 976 | 4 496 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -4 263 | -997 |
| 5 | Проценты полученные | | 761 | 25 |
| 6 | Проценты уплаченные | | | -853 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -3 922 | -636 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -1 408 | -1 425 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -228 | -10 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 3 | |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -6 082 | 600 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | | 325 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | -31 000 | -984 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -31 000 | -658 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | 8 000 | |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 8 000 | |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -29 082 | -58 |
| 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 | 3 378 | 302 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2020 г.