

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 30 июня 2021 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	260	140
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		62 040	31 609
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	59 615	29 518
11	дебиторская задолженность	12	2 425	2 091
17	Нематериальные активы	18	1 056	1 202
18	Основные средства	19	65 636	113 206
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	242
20	Отложенные налоговые активы	48	881	1 535
21	Прочие активы	20	5 892	9 412
22	Итого активов		136 008	157 345
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		483	9 911
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	9 221
30	кредиторская задолженность	26	483	690
36	Прочие обязательства	29	3 492	1 673
37	Итого обязательств		3 976	11 584
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	94 310	94 310
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		22 641	29 769
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(14 919)	(8 318)
52	Итого капитала		132 032	145 761
53	Итого капитала и обязательств		136 008	157 345

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 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 полугодие 2021 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 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 046	596
4	процентные доходы	34	1 015	761
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	31	(165)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12 404	1 670
16	Расходы на персонал	42	(12 091)	(4 689)
18	Процентные расходы	44	(49)	(119)
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	(9 829)	(4 664)
22	Прочие доходы	47	2 604	5 021
23	Прочие расходы	47	(32)	(30)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 947)	(2 208)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(654)	337
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(654)	337
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 601)	(1 871)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(7 128)	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		(7 128)	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		(7 128)	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(7 128)	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(13 729)	(1 871)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Делпо-Глаза"
ООО "СД" Делпо-Глаза"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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.)

Помер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		30 000	86 310	29 769	(1 450)	144 629
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		30 000	86 310	29 769	(1 450)	144 629
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(1 871)	(1 871)
12	Прочие вносы акционеров (Участников)		-	8 000	-	-	8 000
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		30 000	94 310	29 769	(3 321)	150 758
15	Остаток на 01.01.2021 г.		30 000	94 310	29 769	(8 318)	145 761
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		30 000	94 310	29 769	(8 318)	145 761
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(6 601)	(6 601)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	(7 128)	-	(7 128)

ер стр оки	Наименование показателя	еЧан ия к строк ам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	(7 128)	-	(7 128)
29	Остаток на 30.06.2021 г. в том числе:		30 000	94 310	22 641	(14 919)	132 032

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 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 2021 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		62 194	2 976
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 809)	(4 263)
5	Проценты полученные		886	761
6	Проценты уплаченные		(49)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 798)	(3 922)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 091)	(1 408)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(228)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		10	3
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		39 342	(6 082)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(39 221)	(31 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(39 221)	(31 000)
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		121	(29 082)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	140	32 460
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	260	3 378

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ивашенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 г.