

## 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 2022 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 30.06.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	293	211
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>64 351</b>	<b>61 233</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	61 578	58 423
11	дебиторская задолженность	12	2 773	2 810
17	Нематериальные активы	18	764	910
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	63 668	64 520
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	242
20	Отложенные налоговые активы	48	1 522	1 745
21	Прочие активы	20	6 008	5 752
22	<b>Итого активов</b>		<b>136 849</b>	<b>134 613</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>67</b>	<b>670</b>
30	кредиторская задолженность	26	67	670
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	88	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 229	
36	Прочие обязательства	29	4 523	3 102
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>5 907</b>	<b>3 773</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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	22 641
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16 009	-16 111
52	<b>Итого капитала</b>		<b>130 942</b>	<b>130 840</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>136 849</b>	<b>134 613</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 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 2022 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 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>3 379</b>	<b>1 046</b>
4	процентные доходы	34	3 542	1 015
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	-163	31
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16 895	12 404
16	Расходы на персонал	42	-13 491	-12 091
18	Процентные расходы	44		-49
20	Общие и административные расходы	46	-5 175	-9 829
22	Прочие доходы	47	628	2 604
23	Прочие расходы	47	-349	-32
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 887	-5 947
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>-1 786</b>	<b>-654</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-334	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 452	-654
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		101	-6 601
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	<b>Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:</b>			<b>-7 128</b>
31	<b>чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:</b>			<b>-7 128</b>
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			-7 128
67	<b>Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период</b>			<b>-7 128</b>
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>101</b>	<b>-13 729</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

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 2022 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: 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, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 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 01.01.2021 г.		30 000	94 310						29 769						-8 318	<b>145 761</b>
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		30 000	94 310						29 769						-8 318	<b>145 761</b>
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															-6 601	<b>-6 601</b>

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 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, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:									-7 128							-7 128
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах									-7 128							-7 128
14.1	Остаток на 30.06.2021 г.		30 000	94 310						22 641						-14 919	132 032
15	Остаток на 01.01.2022 г.		30 000	94 310						22 641						-16 111	130 840
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		30 000	94 310						22 641						-16 111	130 840
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															101	101
29	Остаток на 30.06.2022 г. в том числе:		30 000	94 310						22 641						-16 009	130 942

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 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 2022 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 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 324	62 194
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 617	-3 809
5	Проценты полученные		3 434	886
6	Проценты уплаченные			-49
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-11 820	-9 798
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 469	-10 091
11	Уплаченный налог на прибыль		-246	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-172	10
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>3 433</b>	<b>39 342</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-301	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-3 050	-39 221
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>-3 351</b>	<b>-39 221</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>82</b>	<b>121</b>
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>211</b>	<b>140</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>293</b>	<b>261</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ивашенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.