

## 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 2023 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 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	195	619
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>65 409</b>	<b>64 071</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	62 518	61 377
11	дебиторская задолженность	12	2 891	2 694
17	Нематериальные активы	18	473	618
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	56 557	62 456
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	74	362
20	Отложенные налоговые активы	48	2 305	2 046
21	Прочие активы	20	2 568	1 925
22	<b>Итого активов</b>		<b>127 581</b>	<b>132 097</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>96</b>	<b>89</b>
30	кредиторская задолженность	26	96	89
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 201	1 248
36	Прочие обязательства	29	5 645	4 588
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>6 942</b>	<b>5 925</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		18 132	22 641
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-21 804	-20 779
52	<b>Итого капитала</b>		<b>120 639</b>	<b>126 172</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>127 581</b>	<b>132 097</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

21 июля 2023 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 2023 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 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>1 495</b>	<b>3 379</b>
4	процентные доходы	34	1 729	3 542
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	-234	-163
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16 203	16 895
16	Расходы на персонал	42	-13 456	-13 491
20	Общие и административные расходы	46	-5 395	-5 175
22	Прочие доходы	47	5 091	628
23	Прочие расходы	47	-5 268	-349
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 330	1 887
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>305</b>	<b>-1 786</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		-334
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	305	-1 452
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 025	101
<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>-4 508</b>	
31	<b>чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:</b>		<b>-4 508</b>	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-4 508	
67	<b>Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>-4 508</b>	
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>-5 533</b>	<b>101</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

21 июля 2023 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 2023 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Депозитариум "Депозитариум"  
ООО "СД" Депозитариум**

(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	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	11	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.	30 000	94 310	22 641	-16 111	<b>130 840</b>
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	30 000	94 310	22 641	-16 111	<b>130 840</b>
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				101	<b>101</b>
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	30 000	94 310	22 641	-16 009	<b>130 942</b>
15	Остаток на 01.01.2023 г.	30 000	94 310	22 641	-20 779	<b>126 172</b>
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	30 000	94 310	22 641	-20 779	<b>126 172</b>
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				-1 025	<b>-1 025</b>
20	<b>Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:</b>			<b>-4 508</b>		<b>-4 508</b>
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах			-4 508		<b>-4 508</b>

29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	30 000	94 310	18 132	-21 804	<b>120 639</b>
----	---	--------	--------	--------	---------	----------------

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

21 июля 2023 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 2023 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 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 205	17 324
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 400	-3 617
5	Проценты полученные		1 536	3 434
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-12 046	-11 820
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 703	-1 469
11	Уплаченный налог на прибыль		-68	-246
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			-172
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>525</b>	<b>3 433</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		-950	-3 050
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>-950</b>	<b>-3 351</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>-425</b>	<b>82</b>
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>620</b>	<b>211</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>195</b>	<b>293</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

21 июля 2023 г.