

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 сентября 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 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	559	32 427
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32 817	496
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 064	-
11	дебиторская задолженность	12	1 754	496
17	Нематериальные активы	18	1 275	3
18	Основные средства	19	113 265	115 427
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	18
20	Отложенные налоговые активы	48	973	67
21	Прочие активы	20	9 887	9 601
22	Итого активов		159 018	158 039
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 423	12 731
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 394	12 690
30	кредиторская задолженность	26	29	41
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	4
36	Прочие обязательства	29	1 345	676
37	Итого обязательств		10 768	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)		(5 829)	(1 450)
52	Итого капитала		148 250	144 629
53	Итого капитала и обязательств		159 018	158 039

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ивашенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 октября 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		906	223
4	процентные доходы	34	1 071	35
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)	189
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 315	1 183
16	Расходы на персонал	42	(8 419)	(1 234)
18	Процентные расходы	44	(177)	(474)
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	(8 010)	(4 622)
22	Прочие доходы	47	5 131	2 605
23	Прочие расходы	47	(36)	(406)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 285)	(2 725)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	906	(48)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(5)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	906	(43)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(4 379)	(2 774)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(4 379)	(2 774)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 774)	(2 774)
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		30 000	53 310	-	-	-	-	-	29 769	-	-	-	-	-	(765)	112 314
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 379)	(4 379)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
29	Остаток на 30.09.2020 г. в том числе:		30 000	94 310	-	-	-	-	-	29 769	-	-	-	-	-	(5 829)	148 250

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 октября 2020 г.

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 890	5 829
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 934)	(1 474)
5	Проценты полученные		974	25
6	Проценты уплаченные		-	(853)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 628)	(1 016)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 090)	(1 986)
11	Уплаченный налог на прибыль		(229)	(11)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		118	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(8 900)	514
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	525
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(31 000)	(984)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(31 000)	(458)
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		(31 900)	56
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	560	416

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 октября 2020 г.