

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 сентября 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 30.09.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 050	211
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		64 814	61 233
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	62 326	58 423
11	дебиторская задолженность	12	2 488	2 810
17	Нематериальные активы	18	691	910
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	63 097	64 520
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	242
20	Отложенные налоговые активы	48	1 442	1 745
21	Прочие активы	20	5 935	5 752
22	Итого активов		137 272	134 613
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		109	670
30	кредиторская задолженность	26	109	670
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	73	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 268	
36	Прочие обязательства	29	4 450	3 102
37	Итого обязательств		5 899	3 773
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	22 641
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-15 579	-16 111
52	Итого капитала		131 373	130 840
53	Итого капитала и обязательств		137 272	134 613

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 804	1 772
4	процентные доходы	34	4 790	1 700
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	13	72
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24 664	19 490
16	Расходы на персонал	42	-20 009	-18 376
18	Процентные расходы	44		-49
20	Общие и административные расходы	46	-7 437	-12 404
22	Прочие доходы	47	992	2 864
23	Прочие расходы	47	-504	-110
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 509	-6 812
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 977	-546
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-407	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 571	-546
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		532	-7 359
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		532	-14 487

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

28 октября 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 9 месяцев 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 (активов) 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	145 761
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		30 000	94 310						29 769						-8 318	145 761
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															-7 359	-7 359

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 30.09.2021 г.		30 000	94 310						22 641						-15 677	131 274
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															532	532
29	Остаток на 30.09.2022 г. в том числе:		30 000	94 310						22 641						-15 579	131 373

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 октября 2022 г.

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

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 9 месяцев 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: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 792	69 552
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 773	-5 101
5	Проценты полученные		4 733	1 560
6	Проценты уплаченные			-49
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 139	-15 854
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 116	-10 736
11	Уплаченный налог на прибыль		-334	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-172	23
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 991	39 393
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-301	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-3 850	-39 181
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-4 151	-39 181
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		840	212
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	211	140
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 052	352

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.