

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 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 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	154	619
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		65 770	64 071
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	62 866	61 377
11	дебиторская задолженность	12	2 904	2 694
17	Нематериальные активы	18	400	618
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	56 173	62 456
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	74	362
20	Отложенные налоговые активы	48	2 194	2 046
21	Прочие активы	20	2 355	1 925
22	Итого активов		127 120	132 097
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		124	89
30	кредиторская задолженность	26	124	89
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 174	1 248
36	Прочие обязательства	29	5 147	4 588
37	Итого обязательств		6 445	5 925
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		18 132	22 641
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-21 767	-20 779
52	Итого капитала		120 676	126 172
53	Итого капитала и обязательств		127 120	132 097

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

24 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 486	4 804
4	процентные доходы	34	2 823	4 790
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	-337	13
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24 271	24 664
16	Расходы на персонал	42	-20 085	-20 009
20	Общие и административные расходы	46	-7 949	-7 437
22	Прочие доходы	47	5 519	992
23	Прочие расходы	47	-5 452	-504
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 209	2 509
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	222	-1 977
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		-407
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	222	-1 571
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-988	532
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-4 508	
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-4 508	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-4 508	
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-4 508	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-5 496	532

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

24 октября 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 9 месяцев 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: 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	130 840
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	30 000	94 310	22 641	-16 111	130 840
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				532	532
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.	30 000	94 310	22 641	-15 579	131 373
15	Остаток на 01.01.2023 г.	30 000	94 310	22 641	-20 779	126 172
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	30 000	94 310	22 641	-20 779	126 172
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				-988	-988
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:			-4 508		-4 508
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах			-4 508		-4 508

29	Остаток на 30.09.2023 г. в том числе:	30 000	94 310	18 132	-21 767	120 676
----	---	--------	--------	--------	---------	----------------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

24 октября 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 9 месяцев 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		24 316	25 792
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 940	-4 773
5	Проценты полученные		2 471	4 733
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 759	-18 139
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 330	-2 116
11	Уплаченный налог на прибыль		-68	-334
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			-172
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		691	4 991
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-67	-301
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 090	-3 850
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 157	-4 151
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-466	840
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	620	211
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	154	1 052

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

24 октября 2023 г.