

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 2024 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 30.09.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	39	1 987
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 335	62 350
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	65 280	59 298
11	дебиторская задолженность	12	3 055	3 052
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	109	327
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	54 510	55 719
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	74	74
20	Отложенные налоговые активы	48	2 167	2 477
21	Прочие активы	20	1 597	1 266
22	Итого активов		126 831	124 201
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		144	72
30	кредиторская задолженность	26	144	72
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	118	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 041	1 141
36	Прочие обязательства	29	5 802	3 933
37	Итого обязательств		7 105	5 146
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	18 132
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-22 717	-23 387
52	Итого капитала		119 726	119 056
53	Итого капитала и обязательств		126 831	124 201

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

24 октября 2024 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 2024 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 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 618	2 486
4	процентные доходы	34	6 114	2 823
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	-497	-337
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	25 446	24 271
16	Расходы на персонал	42	-22 168	-20 085
20	Общие и административные расходы	46	-8 788	-7 949
22	Прочие доходы	47	1 633	5 519
23	Прочие расходы	47	-610	-5 452
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 132	-1 209
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-462	222
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-251	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-211	222
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		670	-988
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		670	-5 496

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

24 октября 2024 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 2024 г.**

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

(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	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.		30 000	94 310	22 641	-20 779	126 172
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный		30 000	94 310	22 641	-20 779	126 172
5	Прибыль (убыток) после налогообложения					-988	-988
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:				-4 508		-4 508
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах				-4 508		-4 508
14.1	Остаток на 30.09.2023 г.		30 000	94 310	18 132	-21 767	120 676
15	Остаток на 01.01.2024 г.		30 000	94 310	18 132	-23 387	119 056
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный		30 000	94 310	18 132	-23 387	119 056

19	Прибыль (убыток) после налогообложения					670	670
29	Остаток на 30.09.2024 г. в том числе:		30 000	94 310	18 132	-22 717	119 726

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 октября 2024 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 2024 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 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 681	24 316
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 237	-4 940
5	Проценты полученные		5 730	2 471
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-19 499	-18 759
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 782	-2 330
11	Уплаченный налог на прибыль		-133	-68
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 761	691
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-109	-67
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-5 600	-1 090
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-5 709	-1 157
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 949	-466
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 988	620
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	39	154

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

24 октября 2024 г.