

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 31 марта 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 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	228	619
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		65 893	64 071
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	62 774	61 377
11	дебиторская задолженность	12	3 119	2 694
17	Нематериальные активы	18	545	618
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	61 959	62 456
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	18	362
20	Отложенные налоговые активы	48	2 128	2 046
21	Прочие активы	20	2 391	1 925
22	Итого активов		133 163	132 097
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		208	89
30	кредиторская задолженность	26	208	89
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	56	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 226	1 248
36	Прочие обязательства	29	6 139	4 588
37	Итого обязательств		7 629	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		22 641	22 641
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-21 417	-20 779
52	Итого капитала		125 534	126 172
53	Итого капитала и обязательств		133 163	132 097

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

27 апреля 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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		765	1 404
4	процентные доходы	34	876	1 456
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	-111	-52
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 090	9 013
16	Расходы на персонал	42	-6 779	-6 817
20	Общие и административные расходы	46	-2 847	-2 293
22	Прочие доходы	47	223	276
23	Прочие расходы	47	-137	-8
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-685	1 576
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	48	-1 639
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-56	-246
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	104	-1 393
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-638	-64
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-638	-64

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

27 апреля 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 квартал 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
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	30 000	94 310	22 641	-16 111	130 840
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				-64	-64
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.	30 000	94 310	22 641	-16 174	130 777
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	30 000	94 310	22 641	-20 779	126 172
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				-638	-638
29	Остаток на 31.03.2023 г. в том числе:	30 000	94 310	22 641	-21 417	125 534

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

27 апреля 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 квартал 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 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 771	9 395
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 450	-1 953
5	Проценты полученные		632	817
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 201	-5 318
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-977	-741
11	Уплаченный налог на прибыль		-11	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			-172
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		764	2 027
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 155	-2 050
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 155	-2 050
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-391	-23
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	228	189

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023 г.