

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 1 квартал 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 449	765
4	процентные доходы	34	1 614	876
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	-166	-111
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 457	8 090
16	Расходы на персонал	42	-7 249	-6 779
20	Общие и административные расходы	46	-2 963	-2 847
22	Прочие доходы	47	369	223
23	Прочие расходы	47	-215	-137
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-153	-685
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-203	48
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-60	-56
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-142	104
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-356	-638
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-356	-638

ВРИО генерального директора

(должность руководителя)

Королькова Надежда Александровна

(инициалы, фамилия)

22 апреля 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 1 квартал 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: 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 01.01.2023 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				-638	-638
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	30 000	94 310	22 641	-21 417	125 534
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				-356	-356
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	30 000	94 310	18 132	-23 743	118 700

ВРИО генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Королькова Надежда Александровна
(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 1 квартал 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 508	7 771
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 534	-1 450
5	Проценты полученные		1 222	632
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 382	-5 201
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 013	-977
11	Уплаченный налог на прибыль			-11
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 801	764
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-3 700	-1 155
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 700	-1 155
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 899	-391
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	89	228

ВРИО генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

Королькова Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

22 апреля 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	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 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 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	89	1 987
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		66 441	62 350
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	63 389	59 298
11	дебиторская задолженность	12	3 052	3 052
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	255	327
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	55 265	55 719
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	74	74
20	Отложенные налоговые активы	48	2 302	2 477
21	Прочие активы	20	1 210	1 266
22	Итого активов		125 636	124 201
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		276	72
30	кредиторская задолженность	26	276	72
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	60	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 108	1 141
36	Прочие обязательства	29	5 492	3 933
37	Итого обязательств		6 936	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)		-23 743	-23 387
52	Итого капитала		118 700	119 056
53	Итого капитала и обязательств		125 636	124 201

ВРИО генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

Королькова Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

22 апреля 2024 г.