

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 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.