

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	78512089	1057748104996	7731530091

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ на 31 марта 2026 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026 г.	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	510	380	28
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		119 237	107 712	69 540
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	116 683	98 933	66 728
4	дебиторская задолженность	12	2 554	8 778	2 812
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		41 087	
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18			37
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 911	354	54 078
8	Требования по текущему налогу на прибыль	48	74	74	74
9	Отложенные налоговые активы	48	1 731	1 950	2 446
10	Прочие активы	20	1 141	1 252	1 808
11	Итого активов		124 604	152 810	128 010
Раздел II. Обязательства					
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 396	25 506	168
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 138	389	
14	кредиторская задолженность	26	258	25 117	168
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	257	414	133
16	Отложенные налоговые обязательства	48	1 580	1 580	1 582
17	Прочие обязательства	29	9 618	10 884	4 378
18	Итого обязательств		13 850	38 385	6 261
Раздел III. Капитал					
19	Уставный капитал	30	30 000	30 000	30 000

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026 г.	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
20	Добавочный капитал		94 310	94 310	94 310
21	Резервы			5 746	18 132
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-13 557	-15 631	-20 693
23	Итого капитала		110 754	114 425	121 749
24	Итого капитала и обязательств		124 604	152 810	128 010

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

27.04.2026

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	78512089	1057748104996	7731530091

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ за 1 квартал 2026 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депо-Плаза"
ООО "СД"Депо-Плаза"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2026г.	За 1 квартал 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 765	3 410	3 765	3 410
2	процентные доходы	34	3 770	3 411	3 770	3 411
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-5	-1	-5	-1
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	7 787	8 615	7 787	8 615
5	Расходы на персонал	41	-11 441	-7 704	-11 441	-7 704
6	Процентные расходы	43	-46		-46	
7	Общие и административные расходы	45	-3 621	-3 272	-3 621	-3 272
8	Прочие доходы	46	553	281	553	281
9	Прочие расходы	46	-192	-213	-192	-213
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		-3 195	1 116	-3 195	1 116
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	-476	-374	-476	-374
12	текущий налог на прибыль	48	-257	-142	-257	-142
13	отложенный налог на прибыль	48	-219	-231	-219	-231
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		-3 671	742	-3 671	742

15	Итого совокупного дохода (расхода)		-3 671	742	-3 671	742
----	---	--	---------------	------------	---------------	------------

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

27.04.2026

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	78512089	1057748104996	7731530091

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Депо-Плаза"
ООО "СД" Депо-Плаза"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
					резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-20 693	121 749
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		30 000	94 310	18 132	18 132	-20 693	121 749
3	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-20 693	121 749
4	Прибыль (убыток) после налогообложения						742	742
5	Остаток на 31.03.2025 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-19 951	122 492
6	Остаток на 01.01.2026 г.		30 000	94 310	5 746	5 746	-15 631	114 425
7	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		30 000	94 310	5 746	5 746	-15 631	114 425
8	Остаток на 01.01.2026 г.		30 000	94 310	5 746	5 746	-15 631	114 425
9	Прибыль (убыток) после налогообложения						-3 671	-3 671
10	Прочее				-5 746	-5 746	5 746	
11	Остаток на 31.03.2026 г., в том числе:		30 000	94 310			-13 557	110 754

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

27.04.2026

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	78512089	1057748104996	7731530091

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Депо-Плаза"
ООО "СД" Депо-Плаза"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 014	8 896
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 979	-2 021
3	Проценты полученные		2 970	3 224
4	Проценты уплаченные		-46	
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-9 263	-6 512
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 215	-778
7	Уплаченный налог на прибыль		-414	-133
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-7 933	2 676
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		25 600	
10	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-17 000	-2 020
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		8 600	-2 020
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-537	
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-537	
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-537	
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		130	656
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	380	28

17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	510	683
----	---	---	-----	-----

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

27.04.2026