

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 июня 2020 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: **0420002**
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 373	32 427
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		31 861	496
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	30 967	
11	дебиторская задолженность	12	894	496
17	Нематериальные активы	18	1 348	3
18	Основные средства	19	113 986	115 427
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	18
20	Отложенные налоговые активы	48	405	67
21	Прочие активы	20	10 283	9 601
22	Итого активов		161 498	158 039
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 339	12 731
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 336	12 690
30	кредиторская задолженность	26	3	41
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		4
36	Прочие обязательства	29	1 401	676
37	Итого обязательств		10 740	13 410
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	94 310	86 310
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		29 769	29 769
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-3 321	-1 450
52	Итого капитала		150 758	144 629
53	Итого капитала и обязательств		161 498	158 039

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ивашенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2020 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 1 полугодие 2020 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		596	309
4	процентные доходы	34	761	27
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	-165	283
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 670	660
16	Расходы на персонал	42	-4 689	-793
18	Процентные расходы	44	-119	-376
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	6	
20	Общие и административные расходы	46	-4 664	-3 179
22	Прочие доходы	47	5 021	1 721
23	Прочие расходы	47	-30	-311
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-2 208	-1 968
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	337	-59
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		-3
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	337	-57
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 871	-2 027
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-1 871	-2 027

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2020 г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 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 полугодие 2020 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: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		30 000	53 310						29 769						2 008	115 087
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		30 000	53 310						29 769						2 008	115 087
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															-2 027	-2 027
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		30 000	53 310						29 769						-19	113 060
15	Остаток на 01.01.2020 г.		30 000	86 310						29 769						-1 450	144 629
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		30 000	86 310						29 769						-1 450	144 629
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															-1 871	-1 871
26	Прочие взносы акционеров (участников)			8 000													8 000
29	Остаток на 30.06.2020 г. в том числе:		30 000	94 310						29 769						-3 321	150 758

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2020 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2020 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: **0420005**
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 976	4 496
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 263	-997
5	Проценты полученные		761	25
6	Проценты уплаченные			-853
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-3 922	-636
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 408	-1 425
11	Уплаченный налог на прибыль		-228	-10
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-6 082	600
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			325
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-31 000	-984
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-31 000	-658
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		8 000	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		8 000	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-29 082	-58
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 460	360
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 378	302

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2020 г.