

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 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 30.06.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	276	1 987
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		66 774	62 350
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	63 809	59 298
11	дебиторская задолженность	12	2 965	3 052
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	182	327
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	54 824	55 719
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	74	74
20	Отложенные налоговые активы	48	2 246	2 477
21	Прочие активы	20	1 980	1 266
22	Итого активов		126 356	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	73	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 075	1 141
36	Прочие обязательства	29	5 425	3 933
37	Итого обязательств		6 849	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)		-22 936	-23 387
52	Итого капитала		119 506	119 056
53	Итого капитала и обязательств		126 356	124 201

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 июля 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	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 236	1 495
4	процентные доходы	34	3 567	1 729
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	-331	-234
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	16 964	16 203
16	Расходы на персонал	42	-14 487	-13 456
20	Общие и административные расходы	46	-5 897	-5 395
22	Прочие доходы	47	1 342	5 091
23	Прочие расходы	47	-408	-5 268
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		749	-1 330
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-299	305
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-133	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-165	305
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		450	-1 025
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-4 508
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			-4 508
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			-4 508
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			-4 508
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		450	-5 533

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

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 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				-1 025	-1 025
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:			-4 508		-4 508
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации и в состав прибыли или убытка в последующих периодах			-4 508		-4 508
14.1	Остаток на 30.06.2023 г.	30 000	94 310	18 132	-21 804	120 639
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				450	450
29	Остаток на 30.06.2024 г. в том числе:	30 000	94 310	18 132	-22 936	119 506

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 июля 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	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 377	16 205
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 358	-3 400
5	Проценты полученные		3 155	1 536
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-12 500	-12 046
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 226	-1 703
11	Уплаченный налог на прибыль		-60	-68
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 388	525
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-4 100	-950
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-4 100	-950
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 712	-425
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	276	195

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 июля 2024 г.