

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 сентября 2021 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 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	351	140
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>62 045</b>	<b>31 609</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	59 586	29 518
11	дебиторская задолженность	12	2 459	2 091
17	Нематериальные активы	18	983	1 202
18	Основные средства	19	65 078	113 206
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	242
20	Отложенные налоговые активы	48	988	1 535
21	Прочие активы	20	5 673	9 412
22	<b>Итого активов</b>		<b>135 361</b>	<b>157 345</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>388</b>	<b>9 911</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	9 221
30	кредиторская задолженность	26	388	690
36	Прочие обязательства	29	3 698	1 673
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>4 087</b>	<b>11 584</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	94 310	94 310
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		22 641	29 769
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(15 677)	(8 318)
52	<b>Итого капитала</b>		<b>131 274</b>	<b>145 761</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>135 361</b>	<b>157 345</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2021 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 9 месяцев 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Дедо-Плаза"  
ООО "СД" Дедо-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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>1 772</b>	<b>906</b>
4	процентные доходы	34	1 700	1 071
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	72	(165)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	19 490	5 315
16	Расходы на персонал	42	(18 376)	(8 419)
18	Процентные расходы	44	(49)	(177)
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	(12 404)	(8 010)
22	Прочие доходы	47	2 864	5 131
23	Прочие расходы	47	(110)	(36)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(6 812)	(5 285)
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(546)</b>	<b>906</b>
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(546)	906
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(7 359)	(4 379)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	<b>Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:</b>		<b>(7 128)</b>	<b>-</b>
31	<b>чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:</b>		<b>(7 128)</b>	<b>-</b>
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		(7 128)	-
67	<b>Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(7 128)</b>	<b>-</b>
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(14 487)</b>	<b>(4 379)</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2021 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 9 месяцев 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" Дедо-Плаза"  
ООО "СД" Дедо-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	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		30 000	86 310	29 769	(1 450)	<b>144 629</b>
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		30 000	86 310	29 769	(1 450)	<b>144 629</b>
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(4 379)	<b>(4 379)</b>
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	8 000	-	-	<b>8 000</b>
14.1	Остаток на 30.09.2020 г.		30 000	94 310	29 769	(5 829)	<b>148 250</b>
15	Остаток на 01.01.2021 г.		30 000	94 310	29 769	(8 318)	<b>145 761</b>
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		30 000	94 310	29 769	(8 318)	<b>145 761</b>
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(7 359)	<b>(7 359)</b>
20	<b>Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:</b>		-	-	<b>(7 128)</b>	-	<b>(7 128)</b>

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	(7 128)	-	(7 128)
29	Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:		30 000	94 310	22 641	(15 677)	<b>131 274</b>

\_\_\_\_\_  
 Генеральный директор  
 (должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Иващенко Юрий Витальевич  
 (инициалы, фамилия)

30 сентября 2021 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 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		69 552	5 890
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 101)	(5 934)
5	Проценты полученные		1 560	974
6	Проценты уплаченные		(49)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 854)	(7 628)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 736)	(2 090)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(229)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		23	118
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>39 393</b>	<b>(8 900)</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(39 181)	(31 000)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(39 181)</b>	<b>(31 000)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	8 000
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>8 000</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>212</b>	<b>(31 900)</b>
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>140</b>	<b>32 460</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>352</b>	<b>560</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич  
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2021 г.