

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

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ на 30 сентября 2025 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 30.09.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	617	28	1 987
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>69 566</b>	<b>69 540</b>	<b>62 350</b>
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	67 208	66 728	59 298
4	дебиторская задолженность	12	2 358	2 812	3 052
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18		37	327
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	52 793	54 078	55 719
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48	90	74	74
8	Отложенные налоговые активы	48	2 689	2 446	2 477
9	Прочие активы	20	1 045	1 808	1 266
10	<b>Итого активов</b>		<b>126 799</b>	<b>128 010</b>	<b>124 201</b>
	<b>Раздел II. Обязательства</b>				
11	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>108</b>	<b>168</b>	<b>72</b>
12	кредиторская задолженность	26	108	168	72
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		133	
14	Отложенные налоговые обязательства	48	1 582	1 582	1 141
15	Прочие обязательства	29	5 276	4 378	3 933
16	<b>Итого обязательств</b>		<b>6 966</b>	<b>6 261</b>	<b>5 146</b>
	<b>Раздел III. Капитал</b>				
17	Уставный капитал	30	30 000	30 000	30 000
18	Добавочный капитал		94 310	94 310	94 310
19	Резервы		18 132	18 132	18 132
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-22 609	-20 693	-23 387
21	<b>Итого капитала</b>		<b>119 834</b>	<b>121 749</b>	<b>119 056</b>

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
22	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>126 799</b>	<b>128 010</b>	<b>124 201</b>

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

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

28.10.2025

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ за 9 месяцев 2025 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025г.	За 3 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>					
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>9 546</b>	<b>5 618</b>	<b>2 852</b>	<b>2 381</b>
2	процентные доходы	34	9 546	6 114	2 852	2 547
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			-497		-166
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	23 750	25 446	7 429	8 482
5	Расходы на персонал	41	-27 034	-22 168	-9 543	-7 680
6	Общие и административные расходы	45	-8 904	-8 788	-2 832	-2 890
7	Прочие доходы	46	1 102	1 633	217	292
8	Прочие расходы	46	-619	-610	-221	-201
9	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>-2 159</b>	<b>1 132</b>	<b>-2 098</b>	<b>383</b>
10	Налог на прибыль, в том числе:	48	<b>243</b>	<b>-462</b>	<b>432</b>	<b>-163</b>
11	текущий налог на прибыль	48		-251	16	-118
12	отложенный налог на прибыль	48	243	-211	416	-46
13	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>-1 916</b>	<b>670</b>	<b>-1 665</b>	<b>220</b>
	<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>					
14	<b>Итого совокупного дохода (расхода)</b>		<b>-1 916</b>	<b>670</b>	<b>-1 665</b>	<b>220</b>

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

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

28.10.2025

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ**  
**за 9 месяцев 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плюс"  
ООО "СД" "Депозит-Плюс"

(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	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18	19
1	Остаток на 01.01.2024 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-23 387	119 056
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		30 000	94 310	18 132	18 132	-23 387	119 056
3	Остаток на 01.01.2024 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-23 387	119 056
4	Прибыль (убыток) после налогообложения						670	670
5	Остаток на 30.09.2024 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-22 717	119 726
6	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-20 693	121 749
7	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		30 000	94 310	18 132	18 132	-20 693	121 749
8	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	94 310	18 132	18 132	-20 693	121 749
9	Прибыль (убыток) после налогообложения						-1 916	-1 916
10	Остаток на 30.09.2025 г., в том числе:		30 000	94 310	18 132	18 132	-22 609	119 834

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

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

28.10.2025

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ за 9 месяцев 2025 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 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		24 852	25 681
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 544	-5 237
3	Проценты полученные		9 087	5 730
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-24 853	-19 499
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 665	-2 782
6	Уплаченный налог на прибыль		-275	-133
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		6	1
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		609	3 761
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-109
10	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-20	-5 600
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-20	-5 709
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		589	-1 949
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	28	1 988
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	617	39

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

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

28.10.2025