

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 31 марта 2022 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 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	188	211
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		63 824	61 233
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	61 110	58 423
11	дебиторская задолженность	12	2 714	2 810
17	Нематериальные активы	18	837	910
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	63 962	64 520
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	242
20	Отложенные налоговые активы	48	1 601	1 745
21	Прочие активы	20	6 402	5 752
22	Итого активов		137 057	134 613
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		268	670
30	кредиторская задолженность	26	268	670
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	246	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 249	
36	Прочие обязательства	29	4 518	3 102
37	Итого обязательств		6 281	3 773
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		22 641	22 641
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16 174	-16 111
52	Итого капитала		130 777	130 840
53	Итого капитала и обязательств		137 057	134 613

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 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 квартал 2022 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 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 404	400
4	процентные доходы	34	1 456	453
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	-52	-53
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 013	5 825
16	Расходы на персонал	42	-6 817	-5 813
18	Процентные расходы	44		-49
20	Общие и административные расходы	46	-2 293	-11 077
22	Прочие доходы	47	276	231
23	Прочие расходы	47	-8	-3
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 576	-10 488
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 639	-525
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-246	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 393	-525
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-64	-11 013
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-64	-11 013

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 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 квартал 2022 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	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 01.01.2021 г.		30 000	94 310	29 769	-8 318	145 761
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		30 000	94 310	29 769	-8 318	145 761
5	Прибыль (убыток) после налогообложения					-11 013	-11 013
14.1	Остаток на 31.03.2021 г.		30 000	94 310	29 769	-19 331	134 748
15	Остаток на 01.01.2022 г.		30 000	94 310	22 641	-16 111	130 840
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		30 000	94 310	22 641	-16 111	130 840
19	Прибыль (убыток) после налогообложения					-64	-64
29	Остаток на 31.03.2022 г. в том числе:		30 000	94 310	22 641	-16 174	130 777

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 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 квартал 2022 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 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 395	55 580
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 953	-1 325
5	Проценты полученные		817	478
6	Проценты уплаченные			-49
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 318	-4 194
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-741	-947
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-172	1
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 027	49 543
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-2 050	-48 921
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 050	-48 921
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-23	622
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	211	140
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	189	762

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

29 апреля 2022 г.