

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	76050006	1057746181272	НП

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107014, Москва г, Стромынка ул, дом 4, корпус 1, офис 401

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 071 454,10	14 169 018,49
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		130 665 315,52	132 918 712,92
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	130 665 315,52	132 918 712,92
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 584 055,70	10 258 804,56
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	110 717,30	260 352,34
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	10 473 338,40	9 998 452,22
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	70 466,27	86 125,19
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	274 134,96	48 378,97
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 591 212,31	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	4 149 257,60	3 392 292,20
22	Итого активов		155 405 896,46	160 873 332,33
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		116 272,32	227 608,72
27	средства клиентов	23	17 524,32	29 001,39
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	98 748,00	198 607,33
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	2 713 889,96
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 255 601,10	6 414 286,75
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 150 949,00	1 720 949,00
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Итого обязательства		5 522 822,42	11 076 734,43
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	106 000 000,00	106 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		43 883 074,04	43 796 597,90
52	Итого капитала		149 883 074,04	149 796 597,90
53	Итого капитала и обязательств		155 405 896,46	160 873 332,33

Президент

(должность руководителя)

Дата подписи

26 января 2022



Бушин И. В.

(инициалы, фамилия)