

## 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 "30" сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" / ООО "ДКТ"

(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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	6 419 938,06	6 633 929,09
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		167 020 494,33	136 384 969,16
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	167 020 494,33	136 384 969,16
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:		15 241 575,00	9 862 527,29
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 252,21	11 453,73
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	15 236 322,79	9 851 073,56
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	43 063,16	54 807,35
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	133 834,74	179 706,39
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	1 672 617,53
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	2 968 066,01	1 852 923,21
22	Итого активов		191 826 971,30	156 641 480,02
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		1 145 462,44	162 318,37
27	средства клиентов	23	1 072 335,77	85 808,42
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	73 126,67	76 509,95
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	350 258,23	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	711 627,99	1 796 918,00
36	Прочие обязательства	29	621 038,83	389 485,92
37	Итого обязательства		2 828 387,49	2 348 722,29
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)		82 998 583,81	48 292 757,73
52	Итого капитала		188 998 583,81	154 292 757,73
53	Итого капитала и обязательств		191 826 971,30	156 641 480,02

Президент

(должность руководителя)

Бушин И. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2023