

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 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)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 974,07295	6 633,92909
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		105 900,98610	136 384,96916
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	105 900,98610	136 384,96916
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 179,88217	9 942,02173
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	19,78595	11,45373
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	10 160,09622	9 930,56800
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	39,14843	54,80735
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 722,84915	179,70639
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 672,61753
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-
21	Прочие активы	20	728,72542	1 773,42877
22	Итого активов		129 545,66422	156 641,48002
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 465,63401	551,80429
27	средства клиентов	23	1 072,33577	85,80842
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 009,14668	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	384,15156	465,99587
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 054,49503	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	73,76853	-
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	2 619,30068	1 796,91800
37	Итого обязательства		13 213,19825	2 348,72229
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	106 000,00000	106 000,00000
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 332,46597	48 292,75773
52	Итого капитала		116 332,46597	154 292,75773
53	Итого капитала и обязательств		129 545,66422	156 641,48002

Президент

(должность руководителя)

Дата подписи

26 января 2024

(подпись)

Бушин И. В.

(инициалы, фамилия)

