

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" марта 2024 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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 186 719,78	3 974 072,95
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		114 280 669,13	105 900 986,10
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	114 280 669,13	105 900 986,10
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:		11 317 654,23	10 179 882,17
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	12 802,31	19 785,95
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	11 304 851,92	10 160 096,22
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 и капитальные вложения в них	18	35 233,70	39 148,43
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 607 965,87	8 722 849,15
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	412 964,89	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	868 575,49	728 725,42
22	Итого активов		139 709 783,09	129 545 664,22
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:		8 704 124,03	9 465 634,01
27	средства клиентов	23	1 072 335,77	1 072 335,77
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 024 021,96	8 009 146,68
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	607 766,30	384 151,56
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	0	1 054 495,03
34	Отложенные налоговые обязательства	48	52 127,89	73 768,53
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	3 089 828,85	2 619 300,68
37	Итого обязательств		11 846 080,77	13 213 198,25
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)		21 863 702,32	10 332 465,97
52	Итого капитала		127 863 702,32	116 332 465,97
53	Итого капитала и обязательств		139 709 783,09	129 545 664,22

Президент

(должность руководителя)

Бушин И. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

22 апреля 2024