

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
8241000000	66461369	1107746400827	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий" /ООО "РСД"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 665832 Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, мкр.7, д.25, помещ.56

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	167 592	131 514
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
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:		54 416	50 123
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	73	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	54 343	50 123
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	12 138	12 696
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	12 265	15 797
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 157	9 778
20	Отложенные налоговые активы	48	3 727	2 168
21	Прочие активы	20	3 990	6 285
22	Итого активов		258 285	228 361
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:		29 870	33 391
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 520	7 631
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	24 350	25 760
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 175	2 911
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-

36	Прочие обязательства	29	21 387	9 614
37	Итого обязательства		54 432	45 916
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	10 000	10 000
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 ограниченными 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)		113 853	92 445
52	Итого капитала		203 853	182 445
53	Итого капитала и обязательства		258 285	228 361

Генеральный директор
(должность руководителя)



Иванов Игорь Олегович
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2022 года