

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 31.03.2021 г.

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

Почтовый адрес 368602, Дагестан Респ, Дербент г, В.Ленина ул, дом № 79, помещение 8

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	119 809	107 634
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:		37 664	31 136
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	37 654	31 136
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	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	11 746	12 141
18	Основные средства	19	19 066	20 522
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	10 444	11 523
20	Отложенные налоговые активы	48	5 953	3 402
21	Прочие активы	20	6 596	6 290
22	Итого активов		211 278	192 648
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:		8 595	12 019
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 699	10 504
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	896	1 515
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		-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	3	7
35	Резервы - оценочные обязательства	28	14 000	10 000
36	Прочие обязательства	29	18 585	6 241
37	Итого обязательства		41 183	28 267
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 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)		80 095	74 382
52	Итого капитала		170 095	164 382
53	Итого капитала и обязательств		211 278	192 648

И.о. генерального директора

(должность руководителя)



(подпись)

Шведов Игорь Олегович

(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2021