

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
82410000000	66461369	1107746400827	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.09.2021 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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	136 782	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:		<b>43 866</b>	<b>31 136</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	43 848	31 136
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	12 489	12 141
18	Основные средства	19	10 903	20 523
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 205	11 522
20	Отложенные налоговые активы	48	7 393	3 402
21	Прочие активы	20	6 733	6 291
22	<b>Итого активов</b>		<b>221 371</b>	<b>192 649</b>

<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		<b>2 665</b>	<b>12 019</b>
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 053	10 503
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	612	1 515
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	1 505	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	7
35	Резервы - оценочные обязательства	28	16 000	10 000
36	Прочие обязательства	29	23 511	6 241
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>43 680</b>	<b>28 266</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		87 691	74 383
52	<b>Итого капитала</b>		<b>177 691</b>	<b>164 383</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>221 371</b>	<b>192 649</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Шведов Игорь Олегович

(инициалы, фамилия)

"25" октября 2021 г.