

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	54804479	1027739039283	НП

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2024 г.**

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115162, Москва г, ул Шаболовка, д. 31, стр. Б

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 321 236	1 454 128
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		728 867	628 728
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	728 867	628 728
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		18	18
7	долевые инструменты	9	18	18
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 331 913	1 590 785
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 729 710	1 065 754
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	192 727	300
11	дебиторская задолженность	12	409 476	524 731
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	300	300
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	292 725	286 209
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	136 274	106 636
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	167	167
20	Отложенные налоговые активы	48	55 755	50 981
21	Прочие активы	20	63 493	106 575
22	Итого активов		5 930 748	4 224 527
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 241 471	1 287 927
27	средства клиентов	23	2 132 006	1 187 441
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	81 191	88 355
30	кредиторская задолженность	26	28 274	12 131
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	50 358	26 560
34	Отложенные налоговые обязательства	48	22 708	22 290
36	Прочие обязательства	29	147 856	77 329
37	Итого обязательств		2 462 393	1 414 105
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	45 000	45 000
40	Резервный капитал	30	5 601	5 601
50	Прочие резервы		1 619	6 569
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 416 135	2 753 252
52	Итого капитала		3 468 355	2 810 422
53	Итого капитала и обязательств		5 930 748	4 224 527

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	54804479	1027739039283	НП

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 г.**

**Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

Почтовый адрес 115162, Москва г, ул Шаболовка, д. 31, стр. Б

**Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
руб**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		69 964	38 717
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 312	7 349
4	процентные доходы	34	87 121	33 789
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		355	105
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(18 664)	(2 509)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(159)	(17)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 216 901	714 559
16	Расходы на персонал	42	(307 304)	(250 892)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 047)	(1 513)
18	Процентные расходы	44	(1 802)	(2 363)
20	Общие и административные расходы	46	(146 470)	(112 300)
22	Прочие доходы	47	1 233	584
23	Прочие расходы	47	(2 105)	(289)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		829 370	386 503
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(166 488)	(77 572)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(170 843)	(77 561)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 355	(11)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		662 882	308 931
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		662 882	308 931

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	54804479	1027739039283	НП

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 г.**

**Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)**

Почтовый адрес **115162, Москва г, ул Шаболовка, д. 31, стр. Б**

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	6	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.	45 000	5 601	9 326	2 039 479	2 099 407
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	45 000	5 601	9 326	2 039 479	2 099 407
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	308 931	308 931
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	(346 181)	(346 181)
14	Прочее движение резервов	-	-	(4 000)	-	(4 000)
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	45 000	5 601	5 326	2 002 229	2 058 157
15	Остаток на 01.01.2024 г.	45 000	5 601	6 569	2 753 252	2 810 422
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	45 000	5 601	6 569	2 753 252	2 810 422
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	662 882	662 882
28	Прочее движение резервов	-	-	(4 950)	-	(4 950)
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	45 000	5 601	1 619	3 416 135	3 468 355

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	54804479	1027739039283	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 г.**

**Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115162, Москва г, ул Шаболовка, д. 31, стр. Б

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10 000	23 208
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 519 356	923 723
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(305 440)	(223 569)
5	Проценты полученные		70 614	21 924
6	Проценты уплаченные		(1 802)	(2 363)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		407	121
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		943 402	121 838
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(230 799)	(188 484)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(245)	(555)
11	Уплаченный налог на прибыль		(134 895)	(98 525)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(109 862)	(279)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 760 736	577 039
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 708)	(1 266)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(22 551)	(16 383)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 497 600	11 833 870
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(13 356 600)	(11 881 910)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(883 259)	(65 689)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	(346 181)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 164)	(6 594)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(4 950)	(4 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(12 114)	(356 775)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		865 363	154 576
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	1 797	190
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 454 191	1 114 038
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 321 351	1 268 804

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2024 г.