

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	31037669	1027810242074	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2023 г.

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (ЗАО "СПб РДЦ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	199 075	15 662
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		92 588	-
6	долговые инструменты	8	92 588	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 724 100	28 387 759
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	191 162	423 113
11	дебиторская задолженность	12	41 532 938	27 964 646
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	24 359	24 359
17	Нематериальные активы	18	50	60
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	268	445
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	509
20	Отложенные налоговые активы	48	3 842	3 295
21	Прочие активы	20	104	131
22	Итого активов		42 044 386	28 432 219
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 531 915	27 961 819
27	средства клиентов	23	905	906
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	288	470
30	кредиторская задолженность	26	41 530 722	27 960 442
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 076	-
36	Прочие обязательства	29	13 277	9 567
37	Итого обязательств		41 546 267	27 971 385
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	52 447	52 447
39	Добавочный капитал	30	203 322	203 322
40	Резервный капитал	30	5 785	5 785
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		236 564	199 279
52	Итого капитала		498 119	460 834
53	Итого капитала и обязательств		42 044 386	28 432 219

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (ЗАО "СПб РДЦ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 335	19 996
4	процентные доходы	34	18 003	19 789
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	332	207
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	75 173	47 138
16	Расходы на персонал	42	(19 419)	(8 699)
17	Прямые операционные расходы	43	(26 420)	(22 705)
18	Процентные расходы	44	(14)	(27)
20	Общие и административные расходы	46	(854)	(439)
23	Прочие расходы	47	(257)	(243)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		46 545	35 020
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(9 260)	(6 658)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(9 808)	(6 892)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	548	234
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		37 285	28 362
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		37 285	28 362

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2 квартал 2023 г.

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (ЗАО "СПб РДЦ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2023 г.	2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 959	12 084
4	процентные доходы	34	9 585	11 957
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	374	127
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	35 732	40 172
16	Расходы на персонал	42	(10 761)	(4 724)
17	Прямые операционные расходы	43	(8 001)	(18 088)
18	Процентные расходы	44	(6)	(13)
20	Общие и административные расходы	46	(398)	(219)
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		26 525	29 213
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 256)	(5 863)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 442)	(5 840)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	186	(23)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		21 269	23 350
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		21 269	23 350

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2023 г.

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (ЗАО "СПб РДЦ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 042001
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2022 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 709	402 263
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 709	402 263
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 362	28 362
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 071	430 625
15	Остаток на 01 января 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 279	460 834
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 279	460 834
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 285	37 285
29	Остаток на 30 июня 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 564	498 119

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (ЗАО "СПб РДЦ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург г, Садовая ул, дом № 12/23

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		74 702	23 790
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(18 494)	(18 638)
5	Проценты полученные		818	20 922
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		2 747	(7 395)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(14)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 389)	(8 142)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(84)	(30)
11	Уплаченный налог на прибыль		(6 249)	(1 635)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(11 646)	(45)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		26 391	8 827
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		871 650	553 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(625 000)	(562 000)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(90 057)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		156 593	(9 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(164)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(164)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		182 820	(173)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		363	7 399
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15 628	3 070
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	198 811	10 297

Генеральный директор _____

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 июля 2023 г.