

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40908000	31037669	1027810242074	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 30 сентября 2023 г.

Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191011, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	81 683	15 662
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		95 355	-
6	долговые инструменты	8	95 355	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51 540 705	28 387 759
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	303 344	423 113
11	дебиторская задолженность	12	51 237 361	27 964 646
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	24 359	24 359
17	Нематериальные активы	18	41 364	60
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	178	445
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	509
20	Отложенные налоговые активы	48	4 011	3 295
21	Прочие активы	20	247	131
22	Итого активов		51 787 903	28 432 219
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51 246 738	27 961 819
27	средства клиентов	23	905	906
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	194	470
30	кредиторская задолженность	26	51 245 639	27 960 442
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 667	-
36	Прочие обязательства	29	13 949	9 567
37	Итого обязательств		51 262 354	27 971 385
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		263 995	199 279
52	Итого капитала		525 549	460 834
53	Итого капитала и обязательств		51 787 903	28 432 219

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40908000	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2023 г.

Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191011, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		28 327	28 714
4	процентные доходы	34	28 239	28 631
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	88	83
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	115 571	81 481
16	Расходы на персонал	42	(27 097)	(17 273)
17	Прямые операционные расходы	43	(34 550)	(34 582)
18	Процентные расходы	44	(18)	(38)
20	Общие и административные расходы	46	(1 310)	(640)
23	Прочие расходы	47	(257)	(243)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		80 666	57 419
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(15 951)	(11 136)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(16 668)	(12 227)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	717	1 091
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		64 716	46 283
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		64 716	46 283

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40908000	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 3 квартал 2023 г.

Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191011, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 992	8 718
4	процентные доходы	34	10 236	8 842
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	(244)	(124)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	40 398	34 343
16	Расходы на персонал	42	(7 678)	(8 574)
17	Прямые операционные расходы	43	(8 130)	(11 877)
18	Процентные расходы	44	(4)	(11)
20	Общие и административные расходы	46	(456)	(201)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		34 122	22 399
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 691)	(4 478)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 860)	(5 334)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	169	857
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		27 431	17 921
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		27 431	17 921

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40908000	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2023 г.

*Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191011, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

Код формы по ОКУД: 042000  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	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 фиксированными 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 283	46 283
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 992	448 546
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 716	64 716
29	Остаток на 30 сентября 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 995	525 549

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40908000	31037669	1027810242074	

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

за 9 месяцев 2023 г.

*Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191011, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		110 057	65 715
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(54 903)	(32 116)
5	Проценты полученные		1 956	21 071
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		4 449	(9 975)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(12)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(22 285)	(13 253)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(119)	(75)
11	Уплаченный налог на прибыль		(12 518)	(7 420)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(11 840)	(182)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 784	23 765
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 705 209	1 096 183
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 565 000)	(1 121 000)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(90 057)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		50 153	(24 817)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(262)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(262)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		64 675	(1 052)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		772	9 968
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	81 075	11 986

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.