

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	31037669	1027810242074	

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

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

Почтовый адрес: 191023, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	22 843	159 063
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		95 355	92 617
6	долговые инструменты	8	95 355	92 617
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		338 744	274 946
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	306 619	252 607
11	дебиторская задолженность	12	32 125	22 339
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	24 359	24 359
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	98	89
20	Отложенные налоговые активы	48	4 145	3 888
21	Прочие активы	20	248	691
22	Итого активов		579 092	610 911
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		53 327	40 302
27	средства клиентов	23	6 300	37 971
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	98	98
30	кредиторская задолженность	26	46 930	2 233
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 582	720
36	Прочие обязательства	29	15 388	12 851
37	Итого обязательств		70 298	53 874
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)		247 240	295 483
52	Итого капитала		508 794	557 038
53	Итого капитала и обязательств		579 092	610 911

Генеральный директор
(должность руководителя)

п/п

27 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	31037669	1027810242074	

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

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

Почтовый адрес: 191023, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 040	8 375
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	-	-
4	процентные доходы	34	15 211	8 418
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	(171)	(42)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	34 698	39 442
16	Расходы на персонал	42	(8 879)	(8 658)
17	Прямые операционные расходы	43	(412)	(18 419)
18	Процентные расходы	44	(1)	(8)
20	Общие и административные расходы	46	(606)	(455)
23	Прочие расходы	47	(312)	(257)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		39 529	20 020
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(7 769)	(4 004)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(8 027)	(4 366)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	258	362
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		31 759	16 016
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		31 759	16 016

Генеральный директор
(должность руководителя)

п/п

27 апреля 2024 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	31037669	1027810242074	

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

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

Почтовый адрес: 191023, 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 долевого инструмента, 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 долевого инструмента, 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 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 279	460 834
4	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 279	460 834
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 016	16 016
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 295	476 849
15	Остаток на 01 января 2024 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 483	557 038
18	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 483	557 038
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 759	31 759
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80 003)	(80 003)
29	Остаток на 31 марта 2024 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 240	508 794

Генеральный директор
(должность руководителя)

п/п

27 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	31037669	1027810242074	

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

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

Почтовый адрес: 191023, Город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 12/23

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		43 249	34 117
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 472)	(10 434)
5	Проценты полученные		10 364	253
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(31 870)	478
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 223)	(6 122)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(134)	(39)
11	Уплаченный налог на прибыль		(7 165)	(2 851)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(110)	(11 420)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		638	3 982
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		300 000	428 257
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(350 000)	(435 000)
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(5 000)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(55 000)	(6 743)

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(79 857)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(98)	(66)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(79 956)	(66)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(134 317)	(2 827)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		199	33
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	156 915	15 628
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	22 797	12 834

Генеральный директор
(должность руководителя)

п/п

27 апреля 2024 г.