

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 31 марта 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	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	12 898	15 662
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 080 951	28 387 759
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	437 949	423 113
11	дебиторская задолженность	12	34 643 002	27 964 646
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	24 359	24 359
17	Нематериальные активы	18	55	60
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	357	445
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	969	509
20	Отложенные налоговые активы	48	3 656	3 295
21	Прочие активы	20	249	131
22	Итого активов		35 123 494	28 432 219
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		34 634 693	27 961 819
27	средства клиентов	23	906	906
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	380	470
30	кредиторская задолженность	26	34 633 408	27 960 442
36	Прочие обязательства	29	11 951	9 567
37	Итого обязательств		34 646 644	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)		215 295	199 279
52	Итого капитала		476 849	460 834
53	Итого капитала и обязательств		35 123 494	28 432 219

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 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 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	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 375	7 912
4	процентные доходы	34	8 418	7 832
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	(42)	80
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	39 442	6 966
16	Расходы на персонал	42	(8 658)	(3 975)
17	Прямые операционные расходы	43	(18 419)	(4 878)
18	Процентные расходы	44	(8)	(14)
20	Общие и административные расходы	46	(455)	(203)
23	Прочие расходы	47	(257)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		20 020	5 807
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(4 004)	(795)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 366)	(1 052)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	362	257
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		16 016	5 012
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		16 016	5 012

(должность руководителя)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

28 апреля 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 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: 0420004
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 ограниченными 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	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 012	5 012
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 721	407 275
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 016	16 016
29	Остаток на 31 марта 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 295	476 849

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля 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 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		34 117	248
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 434)	(1 112)
5	Проценты полученные		253	6 564
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		478	(1 393)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 122)	(3 384)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(39)	-
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 851)	(527)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(11 420)	1 787 428
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 982	1 787 824
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		428 257	200 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(435 000)	(185 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 743)	15 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(66)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(66)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 827)	1 802 824
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		33	1 382
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	12 834	1 807 276

(должность руководителя)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.