

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40263000000	31037669	1027810242074	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2024 г.

Акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (АО СПб РДЦ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62, литера А, помещ. 36-Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 424 773	159 063
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		95 385	92 617
6	долговые инструменты	8	95 385	92 617
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		221 712	274 946
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	199 900	252 607
11	дебиторская задолженность	12	21 812	22 339
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	24 359	24 359
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	92 262	55 260
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	89
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	341	-
20	Отложенные налоговые активы	48	4 387	3 888
21	Прочие активы	20	6 645	691
22	Итого активов		1 869 863	610 911
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 274 089	40 302
27	средства клиентов	23	1 268 498	37 971
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	98
30	кредиторская задолженность	26	5 592	2 233
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 595	720
36	Прочие обязательства	29	17 630	12 851
37	Итого обязательств		1 293 314	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)		314 994	295 483
52	Итого капитала		576 549	557 038
53	Итого капитала и обязательств		1 869 863	610 911

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40263000000	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2024 г.

Акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (АО СПб РДЦ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62, литера А, помещ. 36-Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2024 г.	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		46 950	28 327
4	процентные доходы	34	47 054	28 239
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	(104)	88
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	114 294	115 571
16	Расходы на персонал	42	(31 991)	(27 097)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 209)	(34 550)
18	Процентные расходы	44	(1)	(18)
20	Общие и административные расходы	46	(3 607)	(1 310)
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	(312)	(257)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		124 123	80 666
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(24 609)	(15 951)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(25 109)	(16 668)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	500	717
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		99 513	64 716
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		99 513	64 716

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40263000000	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 3 квартал 2024 г.

Акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (АО СПб РДЦ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62, литера А, помещ. 36-Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2024 г.	3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 606	9 992
4	процентные доходы	34	16 656	10 236
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	(50)	(244)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	42 953	40 398
16	Расходы на персонал	42	(12 042)	(7 678)
17	Прямые операционные расходы	43	(378)	(8 130)
18	Процентные расходы	44	-	(4)
20	Общие и административные расходы	46	(2 592)	(456)
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		44 547	34 122
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 771)	(6 691)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(9 211)	(6 860)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	440	169
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 776	27 431
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		35 776	27 431

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40263000000	31037669	1027810242074	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2024 г.

Акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (АО СПб РДЦ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62, литера А, помещ. 36-Н

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 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 716	64 716
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 995	525 549
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 513	99 513
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80 003)	(80 003)
29	Остаток на 30 сентября 2024 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314 994	576 549

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40263000000	31037669	1027810242074	

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

за 9 месяцев 2024 г.

Акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (АО СПб РДЦ)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62, литера А, помещ. 36-Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2024 г.	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		136 309	110 057
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(70 150)	(54 903)
5	Проценты полученные		46 634	1 956
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		1 230 269	4 449
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	(12)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(26 831)	(22 285)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(241)	(119)
11	Уплаченный налог на прибыль		(22 483)	(12 518)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 685)	(11 840)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 290 824	14 784
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 025 000	1 705 209
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(975 000)	(1 565 000)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		5 000	(90 057)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		55 000	50 153
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(79 857)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(819)	(262)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(80 676)	(262)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 265 148	64 675
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		308	772
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	1 422 370	81 075
----	---	---	-----------	--------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 октября 2024 г.