

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2024 г.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	57 826	159 063
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		92 617	92 617
6	долговые инструменты	8	92 617	92 617
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		294 645	274 946
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	276 142	252 607
11	дебиторская задолженность	12	18 503	22 339
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	24 359	24 359
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	93 294	55 260
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	89
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	156	-
20	Отложенные налоговые активы	48	3 948	3 888
21	Прочие активы	20	244	691
22	Итого активов		567 089	610 911
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 203	40 302
27	средства клиентов	23	3 481	37 971
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	98
30	кредиторская задолженность	26	6 722	2 233
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	411	720
36	Прочие обязательства	29	15 702	12 851
37	Итого обязательств		26 316	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)		279 218	295 483
52	Итого капитала		540 773	557 038
53	Итого капитала и обязательств		567 089	610 911

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 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 1 полугодие 2024 г.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		30 343	18 335
4	процентные доходы	34	30 398	18 003
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	(55)	332
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	71 341	75 173
16	Расходы на персонал	42	(19 950)	(19 419)
17	Прямые операционные расходы	43	(831)	(26 420)
18	Процентные расходы	44	(1)	(14)
20	Общие и административные расходы	46	(1 015)	(854)
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	(312)	(257)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		79 576	46 545
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(15 838)	(9 260)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(15 898)	(9 808)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	60	548
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		63 738	37 285
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		63 738	37 285

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2 квартал 2024 г.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2024 г.	2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 303	9 959
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	15 187	9 585
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	116	374
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	36 643	35 732
16	Расходы на персонал	42	(11 071)	(10 761)
17	Прямые операционные расходы	43	(419)	(8 001)
18	Процентные расходы	44	(1)	(6)
20	Общие и административные расходы	46	(409)	(398)
22	Прочие доходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		40 047	26 525
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(8 069)	(5 256)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(7 871)	(5 442)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(198)	186
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		31 979	21 269
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		31 979	21 269

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 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 1 полугодие 2024 г.

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

Код формы по ОКВД: 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 долевого инструмента, оцениваемого 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, оцениваемого 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 285	37 285
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 564	498 119
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 738	63 738
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80 003)	(80 003)
29	Остаток на 30 июня 2024 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 218	540 773

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 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 1 полугодие 2024 г.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		92 333	74 702
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(52 085)	(18 494)
5	Проценты полученные		32 002	818
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(34 779)	2 747
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	(13)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(17 020)	(15 389)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(154)	(84)
11	Уплаченный налог на прибыль		(16 382)	(6 249)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(243)	(11 646)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 670	26 391
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		750 000	871 650
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(775 000)	(625 000)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		5 000	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(5 000)	(90 057)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(25 000)	156 593
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(79 857)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(164)	(164)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(80 021)	(164)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(101 351)	182 820
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		308	363

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	55 872	198 811

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 2024 г.