| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 40263562000 | 31037669 | 1027810242074 | 7812001441 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2026 г.

*Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)*

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

*199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 3-Я В.О., дом 62, литера А, помещение 36-Н*

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | 30 сентября 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | | 671 227 | 489 985 | 155 706 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 28 320 | 118 048 | 117 066 |
| 3 | долговые инструменты | | - | 89 728 | 92 707 |
| 4 | долевые инструменты | | 28 320 | 28 320 | 24 359 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 23 492 | 34 488 | 255 515 |
| 6 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | - | - | 202 603 |
| 7 | займы выданные и прочие размещенные средства | | - | - | 18 032 |
| 8 | дебиторская задолженность | | 23 492 | 34 488 | 34 880 |
| 9 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | | 85 029 | 97 351 | 96 156 |
| 10 | Основные средства и капитальные вложения в них | | 7 673 | 9 057 | 205 |
| 11 | Отложенные налоговые активы | | 8 821 | 9 150 | 5 548 |
| 12 | Прочие активы | | 3 443 | 7 162 | 2 704 |
| 13 | Итого активов | | 828 005 | 765 241 | 632 899 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 62 521 | 14 278 | 51 181 |
| 15 | средства клиентов | | 45 418 | 2 201 | 44 939 |
| 16 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | 8 211 | 9 233 | - |
| 17 | кредиторская задолженность | | 8 892 | 2 844 | 6 242 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 2 491 | 3 955 | 2 339 |
| 19 | Отложенные налоговые обязательства | | 1 884 | 2 223 | - |
| 20 | Прочие обязательства | | 13 178 | 10 776 | 16 329 |
| 21 | Итого обязательств | | 80 074 | 31 232 | 69 849 |
| Раздел III. Капитал | | | | | |
| 22 | Уставный капитал | | 58 478 | 58 478 | 58 478 |
| 23 | Добавочный капитал | | 208 199 | 208 199 | 208 199 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Резервный капитал | | 5 785 | 5 785 | 5 785 |
| 25 | Резервы | | (1 358) | (2 568) | (3 738) |
| 26 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 476 828 | 464 115 | 294 328 |
| 27 | Итого капитала | | 747 931 | 734 009 | 563 051 |
| 28 | Итого капитала и обязательств | | 828 005 | 765 241 | 632 899 |

| Генеральный директор | | ---------- |
|---|---|---|
| (должность руководителя) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |

29 октября 2026 г.

| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 40263562000 | 31037669 | 1027810242074 | 7812001441 |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2026 г.

*Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

*199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 3-Я В.О., дом 62, литера А, помещение 36-Н*

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | 9 месяцев 2026 г. | 9 месяцев 2025 г. | 3 квартал 2026 г. | 3 квартал 2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 57 723 | 54 077 | 20 017 | 37 653 |
| 2 | процентные доходы | | 58 209 | 64 625 | 18 352 | 21 109 |
| 3 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях | | - | - | - | 21 109 |
| 4 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | | (1 058) | (10 372) | 1 665 | (25 676) |
| 5 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 572 | (176) | - | 21 111 |
| 6 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | | 195 395 | 173 478 | 72 601 | 53 446 |
| 7 | Расходы на персонал | | (46 685) | (39 576) | (14 070) | (8 904) |
| 8 | Прямые операционные расходы | | (536) | (507) | (210) | (122) |
| 9 | Процентные расходы | | (952) | (436) | (308) | (393) |
| 10 | Общие и административные расходы | | (27 485) | (15 648) | (8 043) | (5 156) |
| 11 | Прочие доходы | | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 12 | Прочие расходы | | (440) | (393) | - | - |
| 13 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 177 024 | 171 002 | 69 990 | 76 529 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Налог на прибыль, в том числе: | | (43 684) | (43 863) | (17 548) | (13 788) |
| 15 | текущий налог на прибыль | | (44 890) | (42 701) | (17 640) | (11 307) |
| 16 | отложенный налог на прибыль | | 1 206 | (1 162) | 92 | (2 481) |
| 17 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 133 340 | 127 139 | 52 442 | 62 741 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | | | |
| 18 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | - | 989 | - | (454) |
| 19 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | - | 989 | - | (454) |
| 20 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | 989 | - | (454) |
| 21 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе: | | 1 209 | (2 968) | - | (2 377) |
| 22 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | (572) | 176 | - | (5 847) |
| 23 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (572) | 176 | - | (5 847) |
| 24 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 1 782 | (3 145) | - | 3 470 |
| 25 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 2 980 | (4 798) | - | 1 817 |
| 26 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | (1 198) | 1 654 | - | 1 654 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Итого прочего совокупного дохода (расхода) | | 1 209 | (1 979) | - | (2 831) |
| 28 | Итого совокупного дохода (расхода) | | 134 550 | 125 159 | 52 442 | 59 911 |

| Генеральный директор | | ---------- |
|---|---|---|
| (должность руководителя) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |

29 октября 2026 г.

| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 40263562000 | 31037669 | 1027810242074 | 7812001441 |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2026 г.

*Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

*199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 3-Я В.О., дом 62, литера А, помещение 36-Н*

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), принадлежащие обществу | Резервы | | | | | | | | | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 10 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 выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | резерв хеджирования денежных потоков | резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | прочие резервы | итого резервов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Остаток на 01 января 2025 г. | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (4 330) | - | 591 | - | - | - | - | - | - | (3 738) | 294 328 | 563 051 |
| 2 | Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (4 330) | - | 591 | - | - | - | - | - | - | (3 738) | 294 328 | 563 051 |
| 3 | Остаток на 01 января 2025 г. | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (4 330) | - | 591 | - | - | - | - | - | - | (3 738) | 294 328 | 563 051 |
| 4 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 139 | 127 139 |
| 5 | Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе: | | - | - | - | - | 989 | (3 145) | 176 | - | - | - | - | - | - | (1 979) | - | (1 979) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка | | - | - | - | - | 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 989 | - | 989 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка | | - | - | - | - | - | (3 145) | 176 | - | - | - | - | - | - | (2 968) | - | (2 968) |
| 8 | Остаток на 30 сентября 2025 г. | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (3 341) | (3 145) | 768 | - | - | - | - | - | - | (5 717) | 421 466 | 688 210 |
| 9 | Остаток на 01 января 2026 г. | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (1 358) | (1 782) | 572 | - | - | - | - | - | - | (2 568) | 464 115 | 734 009 |
| 10 | Остаток на 01 января 2026 г., пересмотренный | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (1 358) | (1 782) | 572 | - | - | - | - | - | - | (2 568) | 464 115 | 734 009 |
| 11 | Остаток на 01 января 2026 г. | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (1 358) | (1 782) | 572 | - | - | - | - | - | - | (2 568) | 464 115 | 734 009 |
| 12 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 340 | 133 340 |
| 13 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | - | - | - | - | - | 1 782 | (572) | - | - | - | - | - | - | 1 209 | - | 1 209 |
| 14 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка | | - | - | - | - | - | 1 782 | (572) | - | - | - | - | - | - | 1 209 | - | 1 209 |
| 15 | Дивиденды (распределенная прибыль) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (120 628) | (120 628) |
| 16 | Остаток на 30 сентября 2026 г. | | 58 478 | 208 199 | 5 785 | - | (1 358) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 358) | 476 828 | 747 931 |

Генеральный директор _____ ----------

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 октября 2026 г.

| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 40263562000 | 31037669 | 1027810242074 | 7812001441 |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2026 г.

*Акционерное общество "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР" (АО СПБ РДЦ)*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

*199178, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 3-Я В.О., дом 62, литера А, помещение 36-Н*

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | 9 месяцев 2026 г. | 9 месяцев 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 232 712 | 200 182 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (21 713) | (35 945) |
| 3 | Проценты полученные | | 60 916 | 63 842 |
| 4 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | - | 9 942 |
| 5 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 43 217 | - |
| 6 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | (46 535) | (32 132) |
| 7 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (17 015) | (65) |
| 8 | Уплаченный налог на прибыль | | (37 112) | (65 011) |
| 9 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 97 | (5) |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 214 566 | 140 808 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 11 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (316) | (5 882) |
| 12 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 90 000 | - |
| 13 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | 1 103 723 |
| 14 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | (885 000) |
| 15 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 89 684 | 212 841 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: | | (2 377) | (1 041) |
| 17 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (2 377) | (1 041) |
| 18 | Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль) | | (120 489) | - |
| 19 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (122 866) | (1 041) |
| 20 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 181 384 | 352 608 |
| 21 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 490 397 | 155 716 |
| 22 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 671 781 | 508 324 |

| Генеральный директор | | ---------- |
|---|---|---|
| (должность руководителя) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |

29 октября 2026 г.