

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40263000000	31037669	1027810242074	7812001441

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2025 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., д. 62, литера А, помещ. 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 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		508 057	155 706	159 063
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		115 005	117 066	116 976
3	долговые инструменты		90 647	92 707	92 617
4	долевые инструменты		24 359	24 359	24 359
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 730	255 515	274 946
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		-	202 603	252 607
7	займы выданные и прочие размещенные средства		-	18 032	-
8	дебиторская задолженность		24 730	34 880	22 339
9	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		96 872	96 156	55 260
10	Основные средства и капитальные вложения в них		10 518	205	89
11	Требования по текущему налогу на прибыль		4 042	-	-
12	Отложенные налоговые активы		9 614	5 548	3 888
13	Прочие активы		611	2 704	691
14	Итого активов		769 450	632 899	610 911
Раздел II. Обязательства					
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		70 436	51 181	40 306
16	средства клиентов		54 143	44 939	37 971
17	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		10 570	-	98
18	кредиторская задолженность		5 722	6 242	2 237
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		181	2 347	720
20	Отложенные налоговые обязательства		2 585	-	-
21	Прочие обязательства		7 986	16 321	12 847
22	Итого обязательств		81 188	69 849	53 874
Раздел III. Капитал					
23	Уставный капитал		52 447	52 447	52 447
24	Добавочный капитал		203 322	203 322	203 322
25	Резервный капитал		5 785	5 785	5 785
26	Резервы		(1 388)	591	-
27	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		428 095	300 905	295 483
28	Итого капитала		688 262	563 051	557 038
29	Итого капитала и обязательств		769 450	632 899	610 911

Генеральный директор
(должность руководителя)

подписано
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 г.

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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		989	-	(454)	-
20	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		989	-	(454)	-
21	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(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:		176	-	(5 847)	-
23	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		176	-	(5 847)	-
24	чистое изменение справедливой стоимости долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(3 145)	-	3 470	-
25	изменение справедливой стоимости долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(4 798)	-	1 817	-
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 654	-	1 654	-
27	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(1 979)	-	(2 831)	-
28	Итого совокупного дохода (расхода)		125 159	99 513	59 911	35 776

Генеральный директор
(должность руководителя)

подписано
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40263000000	31037669	1027810242074	7812001441

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 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., д. 62, литера А, помещ. 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 2024 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 483	557 038
2	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 483	557 038
3	Остаток на 01 января 2024 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 483	557 038
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 513	99 513
5	Остаток на 30 сентября 2024 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394 997	656 551
6	Остаток на 01 января 2025 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	591	300 905	563 051
7	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		52 447	203 322	5 785	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	591	300 905	563 051
8	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52
9	Остаток на 01 января 2025 г.		52 447	203 322	5 785	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	591	300 957	563 103
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127 139	127 139
11	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	989	(3 145)	176	-	-	-	-	-	-	(1 979)	-	(1 979)
12	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	989	-	-	-	-	-	-	-	-	989	-	989
13	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	-	(3 145)	176	-	-	-	-	-	-	(2 968)	-	(2 968)
14	Остаток на 30 сентября 2025 г.		52 447	203 322	5 785	-	989	(3 145)	768	-	-	-	-	-	-	(1 388)	428 095	688 262

Генеральный директор
(должность руководителя)

подписано
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40263000000	31037669	1027810242074	7812001441

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 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., д. 62,
литера А, помещ. 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 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		200 182	136 309
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(35 945)	(21 908)
3	Проценты полученные		63 842	46 903
4	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		9 942	1 230 269
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(32 132)	(18 475)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(65)	(282)
7	Уплаченный налог на прибыль		(65 011)	(33 224)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5)	27
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		140 808	1 339 621
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(5 882)	(44 167)
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 103 723	1 025 000
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(885 000)	(975 000)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		212 841	5 833
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 041)	(164)
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 041)	(164)
16	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	(79 846)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 041)	(80 010)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		352 608	1 265 444
19	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	308
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		155 716	159 074

21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		508 324	1 424 826
----	--	--	---------	-----------

<u>Генеральный директор</u> (должность руководителя)	<u>подписано</u> (подпись)	<u>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</u>
<u>30 октября 2025 г.</u>		