

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	83235278	1077762186996	7705816263

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 марта 2026 г.

АО "Профессиональная депозитарная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7

(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	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	21 205 794	24 780 517	35 563 526
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		692 000	653 000	426 548
3	дебиторская задолженность	6	692 000	653 000	426 548
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-	18 198 000
5	Основные средства и капитальные вложения в них		-	-	132 926
6	Отложенные налоговые активы	15	1 148 339	2 082 383	-
7	Прочие активы	7	805 828	338 784	217 331
8	Итого активов		23 851 961	27 854 684	54 538 331
Раздел II. Обязательства					
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		520 495	459 589	3 074 972
10	кредиторская задолженность	8	520 495	459 589	3 074 972
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	15	192 570	1 382 452	395 500
12	Отложенные налоговые обязательства	15	-	-	928 503
13	Прочие обязательства	9	240 370	2 864 675	360 520
14	Итого обязательств		953 435	4 706 716	4 759 494
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал		20 000 000	20 000 000	20 000 000
16	Резервный капитал		2 000 000	2 000 000	2 000 000
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		898 526	1 147 968	27 778 837
18	Итого капитала		22 898 526	23 147 968	49 778 837
19	Итого капитала и обязательств		23 851 961	27 854 684	54 538 331

Генеральный директор

(должность)

Петрищева И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	83235278	1077762186996	7705816263

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

АО "Профессиональная депозитарная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7

(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	За Январь-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		826 695	1 964 675
2	процентные доходы	10	754 316	1 553 092
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		72 378	181 583
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	11	-	230 000
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	12	1 076 000	911 000
6	Расходы на персонал	13	(564 289)	(576 588)
7	Общие и административные расходы	14	(461 233)	(774 721)
8	Прочие доходы		-	67 577
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		877 172	1 591 943
10	Налог на прибыль, в том числе:	15	(1 126 615)	(1 020 547)
11	текущий налог на прибыль	15	(1 126 615)	(317 019)
12	отложенный налог на прибыль	15	-	(703 528)
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		(249 442)	571 396
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупного дохода (расхода)		(249 442)	571 396

Генеральный директор

(должность)

Петрищева И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	83235278	1077762186996	7705816263

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

АО "Профессиональная депозитарная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7

(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	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 000 000	2 000 000	27 778 837	49 778 837
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		20 000 000	2 000 000	27 778 837	49 778 837
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 000 000	2 000 000	27 778 837	49 778 837
4	налогообложения		x	x	(2 630 868)	(2 630 868)
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		x	x	(24 000 000)	(24 000 000)
6	Остаток на 31 марта 2025 г.		20 000 000	2 000 000	1 147 968	23 147 968
7	Остаток на 31 декабря 2025 г.		20 000 000	2 000 000	1 147 968	23 147 968
8	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		20 000 000	2 000 000	1 147 968	23 147 968
9	Остаток на 31 декабря 2025 г.		20 000 000	2 000 000	1 147 968	23 147 968
10	налогообложения		x	x	(249 442)	(249 442)
11	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		20 000 000	2 000 000	898 526	22 898 526

Генеральный директор

(должность)

Петрищева И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28

Апрель

2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	83235278	1077762186996	7705816263

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

АО "Профессиональная депозитарная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7

(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	Январь - Март 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 103 800	1 014 500
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	(3 706 092)
3	Проценты полученные		773 012	1 608 582
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(734 589)	(394 925)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(845 235)	(224 524)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 382 454)	(395 501)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 489 257)	(34 407)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 574 723)	(2 132 367)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	200 000
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	200 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	(12 000 000)
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(12 000 000)
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 574 723)	(13 932 367)
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		24 780 517	35 563 526
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		21 205 794	21 631 158

Генеральный директор

(должность)

Петрищева И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))