

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45280569000	95963474	1067746739554	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" марта 2021 г.

Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127018, Москва г, Сушëвский Вал ул, дом 16, строение 3, комната 2

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 152	1 824
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		8 967	8 913
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	8 967	8 913
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91 915	86 320
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	83 416	78 314
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4	6
7	дебиторская задолженность	12	8 495	8 000
8	Нематериальные активы	18	6 247	7 696
9	Основные средства	19	10 043	1 570
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 628	2 628
11	Отложенные налоговые активы	48	2 853	2 580
12	Прочие активы	20	919	1 358
13	Итого активов		125 724	112 889
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 724	2 186
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 017	1 440
16	кредиторская задолженность	26	1 707	746
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	123	574
18	Прочие обязательства	29	7 884	4 012
19	Итого обязательства		19 731	6 772
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	39 000	39 000
21	Добавочный капитал	30	126 040	126 040
22	Резервный капитал	30	1 950	1 950
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(60 997)	(60 873)
24	Итого капитала		105 993	106 117
25	Итого капитала и обязательств		125 724	112 889

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи

29 апреля 2021 года

Вергун Е. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45280569000	95963474	1067746739554	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2021 г.

Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127018, Москва г, Суцёвский Вал ул, дом 16, строение 3, комната 2

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		246	(577)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(50)	(68)
3	процентные доходы	34	749	1 038
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	37	(453)	(1 547)
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 782	19 472
6	Расходы на персонал	42	(16 154)	(15 097)
7	Прямые операционные расходы	43	(965)	(1 040)
8	Процентные расходы	44	(213)	(194)
9	Общие и административные расходы	46	(4 971)	(4 610)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		(274)	(2 046)
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	150	177
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(123)	0
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	273	177
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(125)	(1 868)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(125)	(1 868)

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи | 29 апреля 2021 года

(подпись)

Вергун Е. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код	Код некредитной финансовой организации
Идентификационный номер	Идентификационный номер
ОКПО	ОКПО
45280569000	95863474
1077746739554	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2021 г.

Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 127018, Москва г, Суздальский Вал ул, дом 16, строение 3, комната 2

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (Участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых 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 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2020 г.		39 000	126 040	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 919
2	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		39 000	126 040	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 919
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 868
4	Остаток на 31 марта 2020 г.		39 000	126 040	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 051
5	Остаток на 31 декабря 2020 г.		39 000	126 040	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 117
6	Остаток на 31 декабря 2020 г.		39 000	126 040	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 117
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125
8	Остаток на 31 марта 2021 г., в том числе:		39 000	126 040	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 993

ВРИО Генерального директора

(подпись, руководителю)

Вертин Е. В.

Дата подписи: 23 апреля 2021 года



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45280569000	95963474	1067746739554	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2021 г.

Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 127018, Москва г, Сущёвский Вал ул, дом 16, строение 3, комната 2

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2021	За Январь - Март 2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 839	14 839
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 955)	(3 218)
3	Проценты полученные		45	903
4	Проценты уплаченные		(213)	(194)
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	166 185
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 301)	(11 178)
7	Уплаченный налог на прибыль		(574)	0
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(102)	(145)
9	Сальдо денежных потоков от операционной		5 740	167 192
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(140)	0
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(140)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Платежи в погашение обязательств по договорам		(772)	(452)
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(772)	(452)
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 828	166 739
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 324	74 686
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	10 152	241 425

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи

29 апреля 2021 года



Вергун Е. В.

(инициалы, фамилия)

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.			31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	9	x	9	7	x	7
2	Денежные средства на расчетных счетах	2 131	0	2 131	1 809	0	1 809
3	Прочие денежные средства	11	0	11	8	0	8
4	Итого	2 152	0	2 152	1 824	0	1 824

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 152	1 824
2	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	8 000	3 500
3	Итого	10 152	5 324

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	8 967	8 913
2	Итого	8 967	8 913

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	8 967	8 913
2	Правительства Российской Федерации	8 967	8 913
3	Итого	8 967	8 913

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.		31 декабря 2020 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	5	6	7
1	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	83 416	0	83 416	78 314	0
2	Итого	83 416	0	83 416	78 314	0
						8
						78 314
						78 314

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости:
дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.		31 декабря 2020 г.	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность клиентов	21 302	13 179	8 123	20 354
2	Прочая дебиторская задолженность	372	0	372	372
3	Итого	21 674	13 179	8 495	20 726
					7 627
					372
					8 000

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.	4 023,43	1 103,59	0,00	5 127,02
2	Накопленная амортизация	(2 257,06)	(462,20)	0,00	(2 719,26)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	1 766,37	641,38	0,00	2 407,75
4	Поступление	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
5	Амортизационные отчисления	(111,96)	(53,92)	(1 419,15)	(1 585,03)
6	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	1 654,41	587,46	9 980,85	12 222,72
7	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	4 023,43	1 103,59	11 400,00	16 527,02
8	Накопленная амортизация	(2 369,02)	(516,12)	(1 419,15)	(4 304,30)
9	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	4 023,43	1 383,59	11 400,00	16 807,02
10	Накопленная амортизация	(2 707,36)	(695,76)	(5 707,80)	(9 110,92)
11	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	1 316,07	687,82	5 692,20	7 696,10
12	Поступление	0,00	140,00	0,00	140,00
13	Амортизационные отчисления	(110,73)	(74,99)	(1 403,56)	(1 589,27)
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	1 205,35	752,83	4 288,65	6 246,82
15	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	4 023,43	1 523,59	11 400,00	16 947,02
16	Накопленная амортизация	(2 818,09)	(770,75)	(7 111,35)	(10 700,19)
17	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	1 205,35	752,83	4 288,65	6 246,82

Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.	6 640	2 659	0	0	800	10 099
2	Накопленная амортизация	(2 213)	(2 262)	0	0	(800)	(5 276)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.	4 426	397	0	0	0	4 823
4	Амортизационные отчисления	(830)	(29)	0	0	0	(859)
5	Балансовая стоимость на 31 марта 2020 г.	3 596	367	0	0	0	3 964
6	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2020 г.	6 640	2 659	0	0	800	10 099
7	Накопленная амортизация	(3 043)	(2 291)	0	0	(800)	(6 135)
8	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	6 640	2 866	0	0	800	10 306
9	Накопленная амортизация	(5 533)	(2 403)	0	0	(800)	(8 736)
10	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	1 107	463	0	0	0	1 570
11	Поступление	9 349	0	0	0	0	9 349
12	Амортизационные отчисления	(828)	(48)	0	0	0	(876)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	9 627	416	0	0	0	10 043
14	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.	15 988	2 866	0	0	800	19 655
15	Накопленная амортизация	(6 361)	(2 450)	0	0	(800)	(9 612)
16	Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.	9 627	416	0	0	0	10 043

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	10 017	1 440
2	Итого	10 017	1 440

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	63	51
2	Кредиторская задолженность перед депозитариями	333	332
3	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	1 184	178
4	кредиторская задолженность перед клиентами	1 184	178
5	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	8	8
6	на фондовом рынке	8	8
7	Прочая кредиторская задолженность	120	177
8	Итого	1 707	746

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 772	0
2	Расчеты по социальному страхованию	735	0
3	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	4 887	4 012
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	490	0
5	Итого	7 884	4 012

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	749	1 038
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104	164
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	645	874
4	Итого	749	1 038

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
1	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	1 534	1 259
2	Итого	1 534	1 259
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
3	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	1 432	1 664
4	Итого	1 432	1 664
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
5	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	18 815	16 549
6	Итого	18 815	16 549
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
7	Всего	21 782	19 472

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	13 714	11 612
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 424	3 485
3	Прочее	15	0
4	Итого	16 154	15 097

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	965	1 040
2	Итого	965	1 040

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	213	194
2	Итого	213	194

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
1	Амортизация основных средств	876	859
2	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	1 589	1 585
3	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 077	992
4	Расходы по страхованию	21	21
5	Расходы на юридические и консультационные услуги	240	240
6	Командировочные расходы	0	-
7	Штрафы, пени	0	250
8	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	65	41
9	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	184	103
10	Прочие административные расходы	919	517
11	Итого	4 971	4 610

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Аренда помещения для ведения основной деятельности
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Неприменимо
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Неприменимо
4	Операции продажи с обратной арендой	Неприменимо
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	Неприменимо

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.2

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
1	Основные средства	9 627	3 596
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10 017	4 138

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2021г.	За Январь-Март 2020г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	213	194
2	уплаченные проценты	213	194
3	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	772	452
4	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	772	452
5	Итого отток денежных средств	984	646

ВРИО Генерального директора

29 апреля 2021 года



Вергун Е. В.

