

Форма 4

Представляется не позднее 35
календарных дней, следующих за
отчетным кварталом
(ежеквартальный отчет), и не
позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным (годовой отчет), в
Департамент по ценным бумагам

Учетный номер плательщика (УНП)

400516455

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Закрытое акционерное общество "Гомельский региональный депозитарий"

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом), банковские реквизиты

РБ, г. Гомель, ул. Карповича, д. 21, к. 11; 246017; 8-0232-33-44-69; p/c

Адрес электронной почты

grdc@bk.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по состоянию на 1 января 2024 г.

Раздел I
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года		
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
Сделки с векселями - всего	013		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01	0	0	0,00	0	0	0,00
Продажа		02	0	0	0,00	0	0	0,00
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0,00
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
с векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе векселей, выданных:		01x	X	X	X	X	X	X

резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе векселей, выданных:		02х	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
с прочими векселями	013.4		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с депозитными сертификатами	014		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01х	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02х	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с производными ценными бумагами	015		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01х	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						

в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02х	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с прочими ценными бумагами	016		0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01х	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		01.1						
резидентами Республики Казахстан		01.2						
резидентами Республики Армения		01.3						
резидентами Кыргызской Республики		01.4						
Продажа		02						
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02х	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		02.1						
резидентами Республики Казахстан		02.2						
резидентами Республики Армения		02.3						
резидентами Кыргызской Республики		02.4						
Расторгнуто сделок		03						
Сделки с ценными бумагами по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		X	X	X	X	X	X
Брокерская	021		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						
Дилерская	022		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						
Доверительное управление	023		0	X	0,00	0	X	0,00
Покупка		01		X			X	
Продажа		02		X			X	
Расторгнуто сделок		03						

Прочие сделки с ценными бумагами	025							
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1						
резидентами Республики Казахстан		07.2						
резидентами Республики Армения		07.3						
резидентами Кыргызской Республики		07.4						
Из них расторгнуто сделок		03						
Из них сделок по договорам мены	026			X	X		X	X
Получено по договорам мены ценных бумаг	026.1	04	X			X		
Передано по договорам мены ценных бумаг	026.2	05	X			X		
Количество зарегистрированных сделок с ценными бумагами, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029			X			X	
в том числе с ценными бумагами, эмитированными (выданными):		x	X	X	X	X	X	X
резидентами Российской Федерации		07.1						
резидентами Республики Казахстан		07.2						
резидентами Республики Армения		07.3						
резидентами Кыргызской Республики		07.4						
Из них расторгнуто сделок		03						
Справочная информация	030		X		0,00	X		0,00
Покупка		01	X			X		
Продажа		02	X			X		
Расторгнуто сделок		03	X			X		
Сделки со всеми видами ценных бумаг, эмитированными (выданными) профучастником	031		0		0,00	0		0,00
Покупка		01						
Продажа		02						
Расторгнуто сделок		03						

Раздел II
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	44,00	89,86
В том числе: брокерская деятельность	041		
дилерская деятельность	042	1,22	3,99
депозитарная деятельность	043	9,66	49,20
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047		
внереализационные и операционные доходы	048	33,12	36,67

Раздел IV
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	22
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	13
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	2
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	2580
резидентам Российской Федерации	063.1	15
резидентам Республики Казахстан	063.2	1
резидентам Республики Армения	063.3	1
резидентам Кыргызской Республики	063.4	0
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	8474
резидентам Российской Федерации	064.1	20
резидентам Республики Казахстан	064.2	
резидентам Республики Армения	064.3	
резидентам Кыргызской Республики	064.4	
Количество учетных депозитарных операций	065	490

Раздел VII СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Отдельные показатели деятельности профучастника:

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	1 230,00
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	325,00
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	0,00
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	1,53
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,35
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,21
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	3,7007
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	3,7007
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	
Профучастник является трансграничной организацией <*>	089	X	нет

2. Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено:

22 марта 2024г.

Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя - место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Аудитор-предприниматель Коржов Константин Константинович, 246015 г. Гомель, Сведения о государственной регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400363998. Свидетельство о государственной регистрации ГМ 038784 выдано Железнодорожным райисполкомом 26.02.04 г. Квалификационный аттестат аудитора № 390 от 27.01.03 г.

Период, за который проводился аудит:

2023 год

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - сведения о данных нарушениях:

По моему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр" достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр" за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме:

Сайт grdc.by - 29.04.2024г., ЕПФР - 30.04.2024г.

3. Данные о количестве специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю:

Наименование показателя	Номер строки	Количество, штук	
		за отчетный квартал	с начала года
1	2	3	4
Специальные формуляры регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, направленные в орган финансового мониторинга, в том числе:	090	0,00	0,00
связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций	090.1	0,00	0,00

<*> Термин "трансграничная организация" применяется в значении, определенном в абзаце шестом статьи 1 Соглашения об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, подписанного в г. Москве 23 декабря 2014 г.

Руководитель

(подпись)

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо
руководитель организации или
индивидуальный предприниматель,
оказывающие профучастнику рынка ценных бумаг
услуги по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской
и (или) финансовой отчетности

(подпись)

А.А. Чайкова

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(подпись)

Директор К.Ю.Брюзгин (0232)33-44-69

(наименование должности
служащего, фамилия, инициалы,
телефон)

_____ 20__ г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Директору ЗАО "ГРДЦ" Брюзгину К. Ю.

Аудиторское мнение

Мной проведен аудит бухгалтерской отчетности **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"**, местонахождение: Республика Беларусь, 246017 г. Гомель, ул. Карповича, 21, зарегистрировано в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей решением Гомельского облисполкома № 606 от 24.07.2001 г. за № 400516455, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.

По моему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Я провёл аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями далее описаны в разделе «Обязанности аудитора- индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности» моего аудиторского заключения. Я независим по отношению к **закрытому акционерному обществу "Гомельский региональный депозитарный центр"** в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого Международной федерацией бухгалтеров, и мной соблюдались прочие принципы профессиональной этики в соответствии с данными требованиями. Я полагаю, что полученные мной аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности.

Руководство **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** несёт ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** несёт ответственность за оценку способности **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный**

депозитарный центр" продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать **закрытое акционерное общество "Гомельский региональный депозитарный центр"**, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Обязанности аудитора- индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности.

Моя цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и составлении аудиторского заключения, содержащего выраженное в установленной форме моё аудиторское мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения.

Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, я применяю профессиональное суждение и сохраняю профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я выполняю следующее:

- выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаю аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения моего аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаю понимание системы внутреннего контроля **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"**, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования системы внутреннего контроля **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"**;

- оцениваю надлежащий характер применяемой **закрытым акционерным обществом "Гомельский региональный депозитарный центр"** учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в отчетности;

- оцениваю правильность применения руководством **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаю вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых

могут возникнуть значительные сомнения в способности **закрытого акционерного общества "Гомельский региональный депозитарный центр"** продолжать свою деятельность непрерывно. Если я прихожу к выводу о наличии такой существенной неопределённости, я должен привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчётности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что **закрытое акционерное общество "Гомельский региональный депозитарный центр"** утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

-оцениваю общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе, о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мной выявляются в ходе аудита.

Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Ключевые вопросы аудита.

Я определил, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в моём аудиторском заключении.

А У Д И Т О Р



К. К. Коржов

Реквизиты аудиторской организации:

Аудитор-предприниматель Коржов Константин Константинович

Местонахождение: 246015 г. Гомель.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400363998.

Свидетельство о государственной регистрации ГМ 038784 выдано Железнодорожным райисполкомом 26.02.04 г. Квалификационный аттестат аудитора № 390 от 27.01.03 г.

Дата подписания заключения 22 марта 2024 г.

Аудиторское заключение вручено:

Гл. бухгалтер ЗАО "ГРДЦ"

Чайкова А. А.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 23 г.

Организация	ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"
Учетный номер плательщика	400516455
адрес	депозитарная деятельность
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1	1
Нематериальные активы	120	2	4
Доходные вложения в материальные активы	130		
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	1349	1306
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	1352	1311
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4	3
в том числе:			
материалы	211	4	3
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	95	103
Краткосрочные финансовые вложения	260	5	5
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	104	118
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	208	229
БАЛАНС	300	1560	1540

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	303	303
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	932	926
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	1235	1229
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530	189	183
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	189	183
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	4	10
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	132	118
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	29	13
по авансам полученным	632		
по налогам и сборам	633		1
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	1
по оплате труда	635	1	1
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	4	4
прочим кредиторам	638	97	98
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	136	128
БАЛАНС	700	1560	1540

Руководитель

Главный бухгалтер

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

4 марта 20 24 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь-декабрь _____ 20 23 г.

Организация	ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"
Учетный номер плательщика	400516455
Вид экономической деятельности	Депозитарная деятельность
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

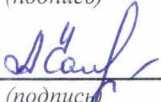
Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 20 <u>23</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>22</u> г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	51	43
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020		
Валовая прибыль	030	51	43
Управленческие расходы	040	(53)	(41)
Расходы на реализацию	050	(3)	
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(5)	2
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080		
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	-5	2
Доходы по инвестиционной деятельности	100		
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102		
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		
Расходы по инвестиционной деятельности	110		
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	37	349
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	3	4
прочие доходы по финансовой деятельности	122	34	345
Расходы по финансовой деятельности	130	(20)	(86)
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	2	4
прочие расходы по финансовой деятельности	133	18	82
1	2	3	4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	17	263
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	12	265
Налог на прибыль	160		(1)
Изменение отложенных налоговых активов	170		
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(6)	(52)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	6	212
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		
Совокупная прибыль (убыток)	240	6	212
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		

Руководитель


(подпись)

Главный бухгалтер


(подпись)

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

4 марта 2024 г.

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за _____ январь-декабрь _____ 20__ 23 г.

Организация	ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"
Четный номер плательщика	400516455
Вид экономической деятельности	депозитарная деятельность
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.20__ 21	010	303					714		1017
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030								
Скорректированный остаток на 31.12.2(21	040	303					714		1017
За _____ январь-декабрь _____ 20__ 22 г. Увеличение собственного капитала – всего	050						212		212
в том числе:									
чистая прибыль	051						212		212
переоценка долгосрочных активов	052								
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053								
выпуск дополнительных акций	054								
увеличение номинальной стоимости акций	055								
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056								
реорганизация	057								
	058								
	059								
Уменьшение собственного капитала – всего	060								
в том числе:									
убыток	061								
переоценка долгосрочных активов	062								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063								
уменьшение номинальной стоимости акций	064								
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065								
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066								
реорганизация	067								
	068								
	069								
уменьшение уставного капитала	070								
уменьшение резервного капитала	080								
уменьшение добавочного капитала	090								
остаток на 31 декабря 20 22	100	303					926		1229
остаток на 31.12.20 22	110	303					926		1229
корректировки в связи с изменением учетной политики	120								
корректировки в связи с исправлением ошибок	130								
исправленный остаток на 31.12.20 22	140	303					926		1229
за январь-декабрь 20 23 г. увеличение собственного капитала – всего	150						6		6
в том числе:									
чистая прибыль	151						6		6
переоценка долгосрочных активов	152								
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153								
выпуск дополнительных акций	154								
увеличение номинальной стоимости акций	155								
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156								
реорганизация	157								
	158								
	159								
Уменьшение собственного капитала – всего	160								
в том числе:									
убыток	161								
переоценка долгосрочных активов	162								
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163								
уменьшение номинальной стоимости акций	164								
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165								
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166								
реорганизация	167								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	168								

	169								
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190								
Остаток на <u>31 декабря</u> <u>20 23</u>	200	303					932		1235

Руководитель

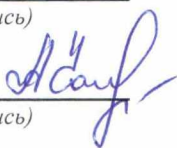


(подпись)

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

4

марта 20 24 г.

Форма

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь-декабрь 20 23 г.

Организация	ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"
Учетный номер плательщика	400516455
Вид экономической деятельности	депозитарная деятельность
Организационно-правовая форма	ЗАО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 20 23 г.	За январь-декабрь 20 22 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	77	60
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	39	56
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	38	4
Направлено денежных средств – всего	030	(95)	(51)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	21	27
на оплату труда	032	15	11
на уплату налогов и сборов	033	5	2
на прочие выплаты	034	54	11
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(18)	9
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	0	
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060		
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062		
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
1	2	3	4

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	0	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	7	7
в том числе:			
кредиты и займы	081	1	
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	6	7
Направлено денежных средств – всего	090	(3)	(4)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091		
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	3	4
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4	3
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(14)	12
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	118	106
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	104	118
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

4 марта 2024 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"

31 декабря 20 23 г.

№ п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:		
1.1	долгосрочные активы	1352	1311
	в том числе:		
1.1.1	основные средства	1	1
1.1.2	нематериальные активы	2	4
1.1.3	доходные вложения в материальные активы		
1.1.4	вложения в долгосрочные активы		
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	1349	1306
	из них:		
1.1.5.1	акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
1.1.5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
1.1.6	отложенные налоговые активы		
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность		
1.1.7.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
1.1.8	прочие долгосрочные активы		
1.2	краткосрочные активы	208	229
	в том числе:		
1.2.1	запасы	4	3
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации		
1.2.3	расходы будущих периодов		
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам		
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	95	103

1	2	3	4
2.5.1	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	5	5
	из них:		
2.6.1	акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
1.2.6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	5	5
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	104	118
1.2.8	прочие краткосрочные активы		
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 – строка 1.1.5.1 – строка 1.1.5.2 – строка 1.1.7.1 + строка 1.2 – строка 1.2.5.1 – строка 1.2.6.1 – строка 1.2.6.2)	1555	1535
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:		
3.1	долгосрочные обязательства	189	183
	в том числе:		
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам		
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	189	183
3.1.4	доходы будущих периодов		
3.1.5	резервы предстоящих платежей		
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства		
3.2	краткосрочные обязательства	136	128
	в том числе:		
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	4	10
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств		
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	132	118
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации		
3.2.5	доходы будущих периодов		
3.2.6	резервы предстоящих платежей		
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства		
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	325	311
5	Стоимость чистых активов (строка 2 – строка 4)	1230	1224

Руководитель

Брюзгин К.Ю.

Главный бухгалтер

Чайкова А.А.



Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

ЗАО "Гомельский региональный депозитарный центр"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 декабря 2023г.

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспо- собности	Нормативное значение коэффициент а
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (К1): $K1 = KA / KO$, т. е. $K1 = \text{стр. 290} / \text{стр. 690}$	1,79	1,53	$K1 \geq 1,5$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2): $K2 = (СК + ДО - ДА) / КА$, т. е. $K2 = (\text{стр. 490} + \text{стр. 590} - \text{стр. 190}) / \text{стр. 290}$	0,44	0,35	$K2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3): $K3 = (КО + ДО) / ИБ$, т. е. $K3 = (\text{стр. 690} + \text{стр. 590}) / \text{стр. 300}$	0,20	0,21	$K3 \leq 0,85$

Расчет других коэффициентов

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспо- собности	Нормативное значение коэффициент а
1	2	3	4	5
1	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл): $Kабсл = (ФВк + ДС) / КО$, т. е. $Kабсл = (\text{стр. 260} + \text{стр. 270}) / \text{стр. 690}$	0,96	0,80	$Kабсл \geq 0,2$
2	Коэффициент капитализации: $Kкап = (\text{стр. 590} + \text{стр. 690}) / \text{стр. 490}$	0,25	0,26	$Kкап \leq 1,0$
3	Коэффициент финансовой независимости (автономии): $Kфн = \text{стр. 490} / \text{стр. 700}$	0,80	0,79	$Kфн \geq 0,4-0,6$
4	Коэффициент общей оборачиваемости капитала: $Kоок = \text{стр. 010 Ф. 2} / ((\text{стр. 300 гр. 3} + \text{стр. 300 гр. 4}) / 2)$		19,95	Общая оборачиваемо сть капитала
5	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (краткосрочных активов): $Kоос = \text{стр. 010 Ф. 2} / ((\text{стр. 290 гр. 3} + \text{стр. 290 гр. 4}) / 2)$		141,54	Оборачиваем ость оборотных