

# Титульний аркуш

22.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1341

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Корпоративний секретар

(посада)

(підпис)

Світлана ЛОГІНОВА

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889
4. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, Якубенківська (Тропініна), 7-Г
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
6. Адреса електронної пошти: legal\_dep@settlement.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html>

(URL-адреса сторінки)

22.08.2023

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  |   |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:

інформація про облігації емітента, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск облігацій та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, у зв'язку з тим що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;

інформація про похідні цінні папери, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;

Інформація про вчинення проавочинів із заінтересованістю, оскільки протягом звітного періоду подібні правочини не вчинялись.

У відомостях (інформації) про господарську та фінансову діяльність емітента відсутня наступна інформація:

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про конвертацію цінних паперів, про заміну управителя, про керуючою іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим боргом, про іпотечне покриття, про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів, іпотечних сертифікатів та уповноваженим органом емітента не приймалося рішення про конвертація цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - ПАТ "ПРОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не випускав цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; висновок про огляд проміжної фінансової звітності, оскільки проведення огляду цієї звітності відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності відсутній оскільки огляд проміжної фінансової звітності за 2 квартал 2023 року аудитором не проводився (відповідно до законодавства обов'язковим є аудит річної фінансової звітності).

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" 3

#### 2. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2008

#### 3. Територія (область)

м.Київ

#### 4. Статутний капітал (грн)

206700000

#### 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

#### 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

#### 7. Середня кількість працівників (осіб)

38

#### 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н. в. і. у.

58.29 - Видання іншого програмного забезпечення

62.01 - Комп'ютерне програмування

#### 9. Органи управління підприємства

Відповідно до розділу 8 статуту ПАТ "Розрахунковий центр", органами Розрахункового центру є:- Загальні збори - вищий орган Розрахункового центру; - Правління - виконавчий орган Розрахункового центру, що здійснює управління поточною діяльністю Розрахункового центру;- Наглядова рада - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Розрахункового центру і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Розрахунковим центром, а також контролює та регулює діяльність Правління.Розподіл функцій між органами Розрахункового центру забезпечує ефективну систему внутрішнього контролю.

#### 10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Національний банк України	01601 м.Київ Інститутська, 9	00032106
ПАТ "ФІДОБАНК" (в стані припинення)	01601 м.Київ вул. Велика Васильківська, 10	14351016
ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	01004 м.Київ вул. Шовковична, 42-44	21672206
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	49094 м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50	14360570
ПАТ "Південний"	65059 м.Одеса вул. Краснова, 6/1	20953647
ПАТ "УкрСиббанк"	61050 м.Харків пр. Московський, 60	09807750
ПАТ "Банк Форум" (припинено)	02100 м.Київ б-р Верховної Ради, 7	21574573
ПАТ "ІНГ Банк Україна"	04070 м.Київ вул. Спаська, 30-А	21684818
АТ "Укрсоцбанк" (припинено)	03150 м.Київ вул. Ковпака, 29	00039019
ПАТ "Укрексімбанк"	03150 м.Київ вул. Антоновича, 127	00032112
ПАТ "Ощадбанк"	01023 м.Київ вул.Госпітальна, 12-Г	00032129
ПАТ "РОДОВІД БАНК" (в стані	04136 м.Київ вул. ПівнічноСирецька, 1-3	14349442

припинення)		
ПАТ КБ "НАДРА" (в стані припинення)	04053 м.Київ вул. Артема, 15	20025456
ПрАТ "УМВБ"	04070 м.Київ вул. Межигірська, 1	22877057
ПрАТ "Фінансова компанія "Сантанна"	01135 м.Київ вул. Андрющенко, 4-Д	32921709
ПАТ "ОТП Банк"	01033 м.Київ вул. Жиланська, 43	21685166
ПАТ "Кредитпромбанк" (припинено)	01014 м.Київ бул. Дружби Народів, 38	21666051
ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (в стані припинення)	04050 м.Київ вул. Артема, 60	09807856
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	01011 м.Київ вул. Лєскова, 9	14305909
ПАТ "Ерсте Банк" (припинено)	01034 м. Київ вул. Польова, 24Д	34001693
ПАТ "Дельта Банк" (в стані припинення)	01133 м.Київ вул. Щорса, 36 Б	34047020
ПАТ "ОМЕГА БАНК" (припинено)	01032 м.Київ вул. Новоконстантинівська, 18 В	19356840

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

#### **11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

2) IBAN

UA 093253650000026502011569554

3) поточний рахунок

UA 093253650000026502011569554

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України", МФО 322313

5) IBAN

UA 883223130000026500000000842

6) поточний рахунок

UA 883223130000026500000000842

#### **IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Клірингова діяльність з визначення зобов'язань	АЕ № 263463	03.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Клірингова діяльність центрального контрагента	49	27.01.2022	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
Ліцензія на здійснення валютних операцій	54	15.07.2022	Національний банк України	
Опис	Строк дії ліцензії необмежений.			
	Перелік валютних операцій, які може здійснювати Розрахунковий центр: розрахунки за валютними операціями на умовах "своп", розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій			

	внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, інші валютні операції, необхідні для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.
--	---

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

Голова Наглядової ради - представник акціонера

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Супрун Андрій Володимирович

### 3. Рік народження

1983

### 4. Освіта

Вища

### 5. Стаж роботи (років)

17

### 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "ОТП Банк", 21685166, Начальник Депозитарного відділу АТ "ОТП Банк".

Обіймає посаду начальника управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України.

### 7. Опис

Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою голови Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

### 1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Манжуловський Святослав Всеволодович

### 3. Рік народження

1979

### 4. Освіта

Вища

### 5. Стаж роботи (років)

19

### 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Національний банк України, 00032106, Начальник Відділу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань Національного банку України.

Обіймає посаду керівника з питань корпоративного управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України.

### 7. Опис

Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

### 1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чечель Сергій Анатолійович

### 3. Рік народження

1989

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

24

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Національний банк України, 00032106, Обіймає посаду керівника з питань інструментів валютного регулювання управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків Національного банку України.

7. Опис

Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - представник акціонера

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Демиденко Сергій Володимирович

3. Рік народження

1985

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Національний банк України, 00032106, Обіймає посаду директора департаменту ризик-менеджменту Національного банку України.

7. Опис

Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Заступник голови Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дятлова Олена Олександрівна

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ фірма "Астарта- Київ", 19371986, ТОВ фірма "Астарта- Київ", директор з персоналу.

7. Опис

Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Наглядової ради - незалежний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Гашев Руслан Ігорович
3. Рік народження  
1988
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
13
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Експортно-кредитне агентство", 42644659, Обіймає посаду заступника голови Правління ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".
7. Опис  
Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Брикіна Олена Володимирівна
3. Рік народження  
1979
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ), 00032945, Обіймає посаду позаштатного радника Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ).
7. Опис  
Протягом звітного періоду у персональному складі Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Наглядової ради змін не було.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Ткаченко Олег Васильович
3. Рік народження  
1970
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, член Правління
7. Опис  
Протягом звітного періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою голови Правління змін не було.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.



1. Посада  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Константинов Олексій Анатолійович
3. Рік народження  
1965
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Заступник голови Правління
7. Опис  
Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Гнатюк Ірина Володимирівна
3. Рік народження  
1981
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, начальник управління комплаєнс-контролю
7. Опис  
Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Комісаров Євген Анатолійович
3. Рік народження  
1969
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Українська біржа", 36184092, голова Правління
7. Опис  
Протягом звітнього періоду у персональному складі Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за займаною посадою члена Правління змін не було.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Висоцька Світлана Василівна
3. Рік народження  
1975
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, Головний бухгалтер, Член Правління
7. Опис  
Протягом звітнього періоду у персональному складі за займаною посадою головний бухгалтер ПАТ "Розрахунковий центр" змін не було.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада  
Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Логінова Світлана Юріївна
3. Рік народження  
1980
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Розрахунковий центр", 35917889, Фахівець служби корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр"
7. Опис  
Протягом звітнього періоду у персональному складі за займаною посадою корпоративний секретар ПАТ "Розрахунковий центр" змін не було.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1293	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23553	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24846	X	X
Опис	В рядок "Інші зобов'язання" відповідно до Звіту про фінансовий стан станом на 30.06.2023 р. включено: Кредиторська заборгованість, за коштами клієнтів, допущеними до клірингу 13 460 тис.грн., відстрочені податкові зобов'язання 3 116 тис.грн. , інші зобов'язання 6 977 тис.грн.			

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.07.2017	№ 73/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000046577	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1000	206700	206700000	100
Опис	Прості іменні акції ПАТ "Розрахунковий центр" включені до біржового списку АТ Фондова біржа "Перспектива" (за категорією позалістингових цінних паперів). Фактів включенн/виключення акцій до/з біржового реєстру за звітний період не було.								

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

### 1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз"

### 2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

### 3. Ідентифікаційний код юридичної особи

24917996

### 4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

### 5. Опис

Дата державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю: 15.05.1997 року. Емітент володіє часткою в розмірі 100% від розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз". ТОВ "МФС" створено в результаті реорганізації шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (протокол № 1 від 01.06.2011 року). ТОВ "МФС" є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (акції ВАТ "МФС" були придбані ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", правонаступником якого є ПАТ "Розрахунковий центр" на вторинному ринку). Основний вид діяльності Товариства - 62.09 <Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем>. Відповідно до статуту ТОВ "МФС" Емітент має наступні права стосовно управління: брати участь в управлінні Товариством, приймати рішення про зміни статутного капіталу, брати участь у розподілі прибутку Товариства в обсязі та формах, передбачених Статутом, одержувати інформацію стосовно діяльності товариства, стану його майна, фінансового положення, прибутків та збитків. ТОВ "МФС" перебуває в стані припинення.

## IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
29.06.2021	Логінова Світлана Юріївна	(044) 585-42-42, s.loginova@settlement.com.ua
Опис	Інформація про досвід роботи корпоративного секретаря протягом останніх п'яти років: 24.05.2019 - 30.06.2021 фахівець служби корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр"; 25.07.2018 - 23.05.2019 юрисконсульт ПАТ "Розрахунковий центр"; 09.10.2006 - 20.07.2018 головний спеціаліст Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.	

## X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16.12.2022	Наглядова рада	52 999,498	38 285,865	138	Придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті	07.06.2023	16.12.2022	<a href="https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html">https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html</a>
<b>Опис:</b>									
07.06.2023 вчинений правочин щодо придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, на суму 52 999 498,51 грн.									

**XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

**2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.07.2017	73/1/2017	UA4000046577	206 700	206 700 000	203 557	2 978	0

**Опис:**

165 акцій обліковуються за уповноваженим на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України".

Дата та номер рішення уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження (стосовно 2978 шт. акцій, що складає 1,4407% від кількості акцій у випуску): починаючи з 21.06.2018 року до зазначених активів з боку Ради національної безпеки і оборони України (рішення від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та рішення від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)") застосовуються санкції "блокування активів", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", "запобігання виведенню капіталів за межі України" та інші згідно вказаних рішень Ради національної безпеки і оборони України (строк обмеження - три роки). Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України від 19 лютого 2023 року № 82/2023, передбачені санкції "блокування активів", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та інше згідно вказаного рішення (строк обмеження - десять років).

			КОДИ
		Дата	31.07.2023
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"	за ЄДРПОУ	35917889
Територія	м.Київ	за КАТОТТГ	UA8000000000 1078669
Організаційно-пра вова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	за КВЕД	64.99

Середня кількість працівників: 38

Адреса, телефон: 04107 м. Київ, Якубенківська (Тропініна), 7-Г, (044) 585-42-42

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 30.06.2023 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	4 274	5 088	
первісна вартість	1001	13 053	14 278	
накопичена амортизація	1002	( 8 779 )	( 9 190 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	34 657	34 313	
первісна вартість	1011	50 769	50 881	
знос	1012	( 16 112 )	( 16 568 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	41 586	41 180	
первісна вартість	1016	48 959	48 959	
знос	1017	( 7 373 )	( 7 779 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	60 731	129 659	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	



Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	141 248	210 240
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	115	69
Виробничі запаси	1101	115	69
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	590	789
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	773	636
з бюджетом	1135	1 180	1 181
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 005	1 005
з нарахованих доходів	1140	6 151	8 338
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	109 218	43 925
Гроші та їх еквіваленти	1165	119 792	21 520
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	119 792	21 520
Витрати майбутніх періодів	1170	211	301
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом ІІ	1195	238 030	76 759
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	382 858	290 579

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	206 700	206 700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	37 408	37 408
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 116	21 625

Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	261 224	265 733
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 150	3 116
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 150	3 116
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	97	41
розрахунками з бюджетом	1620	756	1 293
у тому числі з податку на прибуток	1621	586	1 113
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	1 046	1 053
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	5 702	5 879
Доходи майбутніх періодів	1665	4	4
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	110 879	13 460
Усього за розділом III	1695	118 484	21 730
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	382 858	290 579

Примітки: Загальна інформація про фінансову звітність

Назва суб'єкта господарювання, що звітує ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (скорочена назва - ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", далі ? Розрахунковий центр).

Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889

Сайт <https://settlement.com.ua/>

Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду не було.

Опис характеру фінансової звітності Фінансова звітність Розрахункового центру була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ"), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ").

У цій звітності були проведені зміни у представленні інформації з метою зближення до показників таксономії, яка розроблена відповідно до МСФЗ та на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". У звітності були проведені перегрупування та відокремлення її показників, при цьому активи, зобов'язання і капітал Розрахункового центру, та інші показники фінансового стану та руху грошових коштів не переобраховувались.

Дата кінця звітного періоду: 30 червня 2023 року

Період, який охоплюється фінансовою звітністю Проміжний період, що закінчився 30 червня 2023 року.

Опис валюти подання Валютою цієї звітності є гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності звітність представлена в тисячах гривень, округлених до цілих.

Звіт про фінансовий стан

(у порядку ліквідності)

Примітки	30 червня 2023 року	31 грудня 2022 року
<b>АКТИВИ</b>		
Основні засоби	2 34 313	34 657
Інвестиційна нерухомість	3 41 179	41 586
Нематеріальні активи	4 5 088	4 274
Інші фінансові активи	5 182 713	176 690
Інші нефінансові активи	6 880	1 063
Необоротні активи, утримувані для продажу	7 3 580	3 580
Дебіторська заборгованість щодо податку на прибуток минулих періодів		1 005
	1 005	
Грошові кошти	8 21 520	119 792
Витрати майбутніх періодів	301	211
<b>УСЬОГО АКТИВІВ</b>	<b>290 579</b>	<b>382 858</b>

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інші фінансові зобов'язання	9	13 460	110 879
Поточний податок на прибуток		1 113	586
Інші нефінансові зобов'язання	10	7 157	7 019
Відстрочене податкове зобов'язання	15	3 116	3 150

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 24 846 121 634

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал	11	206 700	206 700
Нерозподілений прибуток		21 625	17 116
Резервний фонд	11	37 408	37 408
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ		265 733	261 224

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 290 579 382 858

Керівник Олег ТКАЧЕНКО  
Головний бухгалтер Світлана ВИСОЦЬКА

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

31.07.2023

35917889

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за перше півріччя 2023 року  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 906	4 254
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3 906	4 254
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 250	2 837
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 15 534 )	( 17 937 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 27 )	( 523 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 8 405 )	( 11 369 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	13 993	8 618
Інші доходи	2240	0	6 154
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	5 588	3 403
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 079	-686
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4 509	2 717
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 509	2 717

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	142	41
Витрати на оплату праці	2505	9 340	11 152
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 837	2 127
Амортизація	2515	1 274	1 259
Інші операційні витрати	2520	2 968	3 881
Разом	2550	15 561	18 460

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	206 700 000	206 700 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,021810	0,013140
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток

(за характером витрат)

Примітки 30 червня 2023 30 червня 2022

за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2023 за період, що закінчився 30 червня 2022

наростаючим підсумком за рік за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2022 за період, що закінчився 30 червня 2022 наростаючим підсумком за рік

Дохід від звичайної діяльності

Процентний дохід 12 8 161 14 966 4 374 8 618

Дохід отриманий від надання клірингових послуг 2 069 3 906 1 556 4 254

Витрати на виплати працівникам (5 304) (11 177) (6 489) (13 299)

Амортизаційні витрати 2,3,4 (650) (1 274) (650) (1 259)

Інші витрати 13 (1 353) (3 158) (1 560) (3 477)

Інші прибутки (збитки) 14 1 135 2 266 1 322 8 986

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

4 058 5 529 (1 447) 3 823

Збиток від зменшення корисності, визначені згідно з МСФЗ 9 5,6,8 52 59 951 (420)

Прибуток (збиток) до оподаткування 4 110 5 588 (496) 3 403

Витрати з податку на прибуток 15 (776) (1 079) 52 (686)

Прибуток (збиток) за звітний період 15 3 334 4 509 (444) 2 717

Інший сукупний дохід - - - -

Усього сукупного доходу за звітний період 3 334 4 509 (444) 2 717

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА ОДНУ АКЦІЮ (гривень) 16 16.13 21.81 (2.15) 13.14

Керівник Олег ТКАЧЕНКО

Головний бухгалтер Світлана ВИСОЦЬКА

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.07.2023

35917889

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За перше півріччя 2023 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 618	7 709
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	8 367
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	852	303
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 026	6 983
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 049 )	( 4 501 )
Праці	3105	( 10 154 )	( 11 465 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 044 )	( 1 972 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 308 )	( 834 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 586 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 459 )	( 591 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 263 )	( 243 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 97 419 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 5 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-106 478	4 585
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			



Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	88 000	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15 450	10 992
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 95 160 )	( 16 270 )
необоротних активів	3260	( 84 )	( 41 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>8 206</b>	<b>-5 319</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-98 272</b>	<b>-734</b>
Залишок коштів на початок року	3405	119 792	40 914
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	21 520	40 180

Примітки: Звіт про рух грошових коштів

(прямий метод)

Примітки 30 червня 2023 року

30 червня 2022 року

Грошові кошти від операційної діяльності

Дохід отриманий від надання клірингових послуг

3 887

4 658

Процентні доходи, що отримані	16 303	11 295	
Комісійні витрати, що сплачені	(152)	(5)	
Інші отримані операційні доходи	3 730	9 977	
Витрати на утримання персоналу, сплачені	(12 198)	(13 437)	
Інші адміністративні та інші витрати, сплачені	(4 620)	(5 284)	
Податок на прибуток, сплачений	(586)	-	
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	6 364	7 204	
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань			
Кошти банків	(65 408)	6 323	
Кошти клієнтів	(32 011)	2 044	
Чисті грошові кошти отримані від операційної діяльності		(91 055)	15 571
Грошові кошти від інвестиційної діяльності			
Придбання основних засобів	(58)	(41)	
Придбання та капіталізація нематеріальних активів		(26)	-
Грошові кошти від операцій з цінними паперами		(7 160)	(16 270)
Чисті грошові кошти (використані) в інвестиційній діяльності		(7 244)	(16 311)
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності		-	-
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти			-
Чисте збільшення/ (зменшення) грошових коштів		(98 299)	(740)
ГРОШОВІ КОШТИ на початок року	8	119 839	40 929
ГРОШОВІ КОШТИ на кінець року	8	21 540	40 189
Керівник	Олег ТКАЧЕНКО		
Головний бухгалтер	Світлана ВИСОЦЬКА		



Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	4 509	0	0	4 509
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	206 700	0	0	37 408	21 625	0	0	265 733

Примітки: Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

Примітки	Статутний капітал	Нерозподілений прибуток	Резервний фонд	Усього власного капіталу
31 грудня 2021 року	206 700	10 227	42 753	259 680
Прибуток за проміжний період	16	-	2 717	- 2 717

30 червня 2022 року	206 700	12 944	42 753	262 397	
31 грудня 2022 року	206 700	17 116	37 408	261 224	
Прибуток за проміжний період	16	-	4 509	-	4 509
30 червня 2023 року	206 700	21 625	37 408	265 733	

Керівник Олег ТКАЧЕНКО

Головний бухгалтер Світлана ВИСОЦЬКА

			КОДИ
		Дата	31.07.2023
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"	за ЄДРПОУ	35917889
Територія	м.Київ	за КАТОТТГ	UA8000000000 1078669
Організаційно-пра вова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	за КВЕД	64.99

Середня кількість працівників: 38

Адреса, телефон: 04107 м. Київ, Якубенківська (Тропініна), 7-Г, (044) 585-42-42

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2023 р.

Форма №1-к

		Код за ДКУД	1801007
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4 274	5 088
первісна вартість	1001	13 053	14 278
накопичена амортизація	1002	( 8 779 )	( 9 190 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	34 657	34 313
первісна вартість	1011	50 769	50 881
знос	1012	( 16 112 )	( 16 568 )
Інвестиційна нерухомість	1015	41 586	41 180
первісна вартість	1016	48 959	48 959
знос	1017	( 7 373 )	( 7 779 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	60 731	129 659
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0

Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	141 248	210 240
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	115	69
Виробничі запаси	1101	115	69
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	590	789
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	773	636
з бюджетом	1135	1 180	1 181
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 005	1 005
з нарахованих доходів	1140	6 151	8 338
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	109 218	43 925
Гроші та їх еквіваленти	1165	119 792	21 520
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	119 792	21 520
Витрати майбутніх періодів	1170	211	301
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	238 030	76 759
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	3 580	3 580
Баланс	1300	382 858	290 579

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	206 700	206 700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	37 408	37 408

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 116	21 625
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0
Усього за розділом I	1495	261 224	265 733
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 150	3 116
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 150	3 116
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	97	41
розрахунками з бюджетом	1620	756	1 293
у тому числі з податку на прибуток	1621	586	1 113
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	1 046	1 053
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	5 702	5 879
Доходи майбутніх періодів	1665	4	4
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	110 879	13 460
Усього за розділом III	1695	118 484	21 730
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	382 858	290 579

Примітки: Загальна інформація про фінансову звітність

Назва суб'єкта господарювання, що звітує ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (скорочена назва - ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", далі - Розрахунковий центр).



Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889

Сайт <https://settlement.com.ua/>

Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду не було.

Опис характеру фінансової звітності Консолідована фінансова звітність Розрахункового центру була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ"), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ").

У цій звітності були проведені зміни у представленні інформації з метою зближення до показників таксономії, яка розроблена відповідно до МСФЗ та на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". У звітності були проведені перегрупування та відокремлення її показників, при цьому активи, зобов'язання і капітал Розрахункового центру, та інші показники фінансового стану та руху грошових коштів не переобраховувались.

Дата кінця звітного періоду: 30 червня 2023 року

Період, який охоплюється фінансовою звітністю Проміжний період, що закінчився 30 червня 2023 року.

Опис валюти подання Валютою цієї звітності є гривня.

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності звітність представлена в тисячах гривень, округлених до цілих.

Звіт про фінансовий стан

(у порядку ліквідності)

Примітки	30 червня 2023 року	31 грудня 2022 року		
<b>АКТИВИ</b>				
Основні засоби	2	34 313	34 657	
Інвестиційна нерухомість	3	41 179	41 586	
Нематеріальні активи	4	5 088	4 274	
Інші фінансові активи	5	182 713	176 690	
Інші нефінансові активи	6	880	1 063	
Необоротні активи, утримувані для продажу	7	3 580	3 580	
Дебіторська заборгованість щодо податку на прибуток минулих періодів				1 005
005				1
Грошові кошти	8	21 520	119 792	
Витрати майбутніх періодів		301	211	

УСЬОГО АКТИВІВ	290 579	382 858
----------------	---------	---------

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інші фінансові зобов'язання	9	13 460	110 879
-----------------------------	---	--------	---------

Поточний податок на прибуток		1 113	586
------------------------------	--	-------	-----

Інші нефінансові зобов'язання	10	7 157	7 019
-------------------------------	----	-------	-------

Відстрочене податкове зобов'язання	15	3 116	3 150
------------------------------------	----	-------	-------

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ	24 846	121 634
--------------------	--------	---------

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал	11	206 700	206 700
-------------------	----	---------	---------

Нерозподілений прибуток		21 625	17 116
-------------------------	--	--------	--------

Резервний фонд	11	37 408	37 408
----------------	----	--------	--------

УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	265 733	261 224
--------------------------	---------	---------

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	290 579	382 858
---	---------	---------

Керівник	Олег ТКАЧЕНКО
----------	---------------

Головний бухгалтер	Світлана ВИСОЦЬКА
--------------------	-------------------

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

31.07.2023

35917889

**Консолідований звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за перше півріччя 2023 року

Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 906	4 254
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3 906	4 254
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 250	2 848
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 15 534 )	( 17 957 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 27 )	( 523 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 8 405 )	( 11 378 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	13 993	8 618
Інші доходи	2240	0	60
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	5 588	0
збиток	2295	( 0 )	( 2 700 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 079	-686
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4 509	0
збиток	2355	( 0 )	( 3 386 )

### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 509	-3 386
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2480	0	0
неконтрольованій частці	2485	0	0

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	142	41
Витрати на оплату праці	2505	9 340	11 152
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 837	2 127
Амортизація	2515	1 274	1 259
Інші операційні витрати	2520	2 968	3 901
Разом	2550	15 561	18 480

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	206 700 000	206 700 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,218100	-0,016380
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток (за характером витрат)

Примітки 30 червня 2023 30 червня 2022

за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2023 за період, що закінчився 30 червня 2023

наростаючим підсумком за рік за тримісячний період, що закінчився 30 червня 2022 за період, що закінчився 30 червня 2022 наростаючим підсумком за рік

Дохід від звичайної діяльності

Процентний дохід 12 8 161 14 966 4 374 8 618

Дохід отриманий від надання клірингових послуг 2 069 3 906 1 556 4 254

Витрати на виплати працівникам (5 304) (11 177) (6 489) (13 299)

Амортизаційні витрати 2,3,4 (650) (1 274) (650) (1 259)

Інші витрати 13 (1 353) (3 158) (1 560) (3 497)

Інші прибутки (збитки) 14 1 135 2 266 1 322 2 903

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

4 058 5 529 (1 447) (2 280)

Збиток від зменшення корисності, визначені згідно з МСФЗ 9 5,6,8 52 59 951 (420)

Прибуток (збиток) до оподаткування 4 110 5 588 (496) (2 700)

Витрати з податку на прибуток 15 (776) (1 079) 52 (686)

Прибуток (збиток) за звітний період 15 3 334 4 509 (444) (3 386)

Інший сукупний дохід - - - -

Усього сукупного доходу за звітний період 3 334 4 509 (444) (3 386)

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА ОДНУ АКЦІЮ (гривень) 16 16.13 21.81 (2.15) (16.38)

Керівник Олег ТКАЧЕНКО

Головний бухгалтер Світлана ВИСОЦЬКА

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.07.2023

35917889

### Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За перше півріччя 2023 року

Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 618	7 709
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	8 367
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	852	303
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 026	889
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 049 )	( 4 508 )
Праці	3105	( 10 154 )	( 11 465 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 044 )	( 1 972 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 308 )	( 834 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 586 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 459 )	( 591 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 263 )	( 243 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 97 419 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 5 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-106 478	-1 516
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	88 000	11
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15 450	10 992
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 95 160 )	( 16 270 )
необоротних активів	3260	( 84 )	( 41 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>8 206</b>	<b>-5 308</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-98 272</b>	<b>-6 824</b>
Залишок коштів на початок року	3405	119 792	47 004
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	21 520	40 180

Примітки: Звіт про рух грошових коштів

(прямий метод)

Примітки 30 червня 2023 року

30 червня 2022 року

Грошові кошти від операційної діяльності

Дохід отриманий від надання клірингових послуг

3 887

4 658

Процентні доходи, що отримані	16 303	11 295	
Комісійні витрати, що сплачені	(152)	(5)	
Інші отримані операційні доходи	3 730	3 883	
Витрати на утримання персоналу, сплачені	(12 198)	(13 437)	
Інші адміністративні та інші витрати, сплачені	(4 620)	(5 291)	
Податок на прибуток, сплачений	(586)	-	
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях	6 364	1 103	
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань			
Кошти банків	(65 408)	6 323	
Кошти клієнтів	(32 011)	2 044	
Чисті грошові кошти отримані від операційної діяльності		(91 055)	9 470
Грошові кошти від інвестиційної діяльності			
Придбання основних засобів	(58)	(41)	
Придбання та капіталізація нематеріальних активів		(26)	-
Грошові кошти від операцій з цінними паперами		(7 160)	(16 259)
Чисті грошові кошти (використані) в інвестиційній діяльності		(7 244)	(16 300)
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності		-	-
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти			-
Чисте збільшення/ (зменшення) грошових коштів		(98 299)	(6 830)
ГРОШОВІ КОШТИ на початок року	8	119 839	47 019
ГРОШОВІ КОШТИ на кінець року	8	21 540	40 189
Керівник	Олег ТКАЧЕНКО		
Головний бухгалтер	Світлана ВИСОЦЬКА		





спільних підприємств											
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b> Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	4 509	0	0	4 509	0	4 509
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	206 700	0	0	37 408	21 625	0	0	265 733	0	265 733

Примітки: Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

Примітки

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Резервний фонд

Усього власного капіталу

31 грудня 2021 року	206 700	15 939	43 144	265 783		
(Збиток) за проміжний період 16	-	(3 386)	-	(3 386)		
Ліквідація дочірньої компанії ТОВ "Міжрегіональний фондний союз"					-	391 (391) -
30 червня 2022 року	206 700	12 944	42 753	262 397		
31 грудня 2022 року	206 700	17 116	37 408	261 224		
Прибуток за проміжний період	16	-	4 509	-	4 509	
30 червня 2023 року	206 700	21 625	37 408	265 733		
Керівник	Олег ТКАЧЕНКО					
Головний бухгалтер	Світлана ВИСОЦЬКА					

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЬ УПРОДОВЖ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ:

28.04.2023 відбулись річні Загальні збори акціонерів Розрахункового центру (дистанційні), на яких розглядалися питання, що є обов'язковими відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Розрахункового центру. Протокол Зборів розміщено на сайті Розрахункового центру.

Затверджено нову редакцію Регламенту провадження клірингової діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", які стосуються таких питань:

- впроваджено можливість обліку на відокремлених, індивідуальних та колективних клірингових субрахунках учасників клірингу гарантійного забезпечення за договорами РЕПО, укладеними учасниками клірингу на організованому ринку капіталу від свого імені в інтересах клієнтів учасників клірингу в режимі "РЕПО з контролем ризиків";
- вдосконалено порядок відкриття клірингових субрахунків колективного обліку для обліку клірингових активів щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний депозитарій України - субрахунок відкривається виключно за умови, що для розрахунків за таким субрахунком колективного обліку використовується агрегований рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарній установі Національним депозитарієм України;
- додано право призупинити надання учаснику клірингу клірингових послуг шляхом блокування клірингового рахунку/субрахунку та залишків клірингових активів за таким рахунком/субрахунком у випадку відсутності в реєстрі договорів брокерів, який надається Розрахунковому центру Національним банком України, інформації щодо ідентифікатора договору брокера, за яким Національним банком України було підтверджено здійснення процедури ідентифікації реквізитів рахунку у цінних паперах.

Затверджено нову редакцію Тарифів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", яка передбачає, що компенсація тарифів обслуговуючого банку за здійснення платежів в іноземній валюті буде здійснюватися учасниками клірингу разом з іншими кліринговими послугами один раз на місяць (до передостаннього дня наступного місяця за місяцем надання послуги). Вимогу оплачувати дану послугу не пізніше закінчення операційного дня, наступного за днем надання послуги, скасовано. Разом з тим, оскільки ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" оплачує відповідні послуги банку одразу в день здійснення операції, розмір тарифу збільшено на 2% з метою компенсації недоотриманих процентних доходів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Наглядовою радою затверджена оновлена організаційна структура Розрахункового центру, згідно з якою замість підрозділів системи внутрішнього контролю визначено окремих посадових осіб системи внутрішнього контролю: менеджера з управління ризиками, менеджера з питань комплаєнсу, внутрішнього аудитора.

**ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:**

Згідно Положення про управління ризиками та гарантій, в своїй діяльності Розрахунковий центр може наражатись на наступні ризики:

- ризик невиконання зобов'язань учасниками клірингу перед Розрахунковим центром як центральним контрагентом;

- ризик ліквідності;
- ринковий ризик;
- операційний ризик;
- системний ризик;
- ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик);
- загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства);
- стратегічний ризик;
- кредитний ризик.

Декларація схильності до ризиків та інші внутрішні документи, що регламентують процес управління ризиками ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", передбачають комплексну оцінку, а також встановлення показників апетиту до наступних видів ризиків:

- ризик ліквідності;
- загальний фінансовий ризик (згідно принципів PFMI-IOSCO цей ризик визначений як загальний комерційний ризик);
- операційний ризик.

Апетит до ринкового ризику в контексті управління процентним ризиком торгової книги, виходячи з того, що ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" не планує придбання цінних паперів до торгової книги, встановлений на нульовому рівні.

Інші види ринкового ризику наразі не притаманні діяльності Розрахункового центру.

Контроль поточного стану ризиків у ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" здійснюється Наглядовою радою та Правлінням щоквартально на підставі Звіту з управління ризиками ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", який надається підрозділом з управління ризиками.

Контроль за дотриманням встановлених обмежень (лімітів) ризиків здійснюється ризик-менеджером на постійній основі. У разі виявлення порушень обмежень (лімітів) або наближення рівня ризику до критичної межі, ризик-менеджер повідомляє про це Наглядову раду та Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" з наданням інформації та пропозицій щодо подальшої стратегії в напрямку пом'якшення або уникнення ризиків.

24 лютого 2022 року російська федерація здійснила вторгнення на територію України. Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. Проаналізувавши існуючі внутрішні, економічні та військові чинники невизначеності та враховуючи їх можливий вплив, керівництво ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" дійшло висновку, що припущення стосовно безперервної діяльності підпадає під невизначеність внаслідок воєнної агресії російської федерації проти України.

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Цим твердженням Правління та головний бухгалтер ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" висловлює офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну (квартальну) інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна (квартальна) фінансова звітність (окрема та консолідована), підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про важливі події, які відбулись упродовж проміжного (квартального) періоду, та їх вплив на проміжну(квартальну) фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.