

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2020 г.**

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	50 100	44 213
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		645	645
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	645	645
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		322 388	335 694
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	250 650	238 112
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	31 533	62 054
11	дебиторская задолженность	12	40 205	35 529
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество	17	88 970	89 402
17	Нематериальные активы	18	13 597	14 318
18	Основные средства	19	124 456	126 786
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 883	12 544
20	Отложенные налоговые активы	48	529	-
21	Прочие активы	20	34 495	26 321
22	Итого активов		656 059	657 919
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 200	18 567
30	кредиторская задолженность	26	25 200	18 567
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	196

36	Прочие обязательства	29	23 663	50 713
37	Итого обязательств		48 863	69 476
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		601 778	583 025
52	Итого капитала		607 196	588 443
53	Итого капитала и обязательств		656 059	657 919

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2020 г.

(подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович
(инициалы, фамилия)



к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 410	11 350
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-	(11)
4	процентные доходы	34	3 628	6 461
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(29)	(32)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(5 684)	(116)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	6 681	5 631
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 814	(583)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	110 371	102 383
16	Расходы на персонал	42	(64 926)	(65 103)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 449)	(14 510)
20	Общие и административные расходы	46	(16 625)	(8 830)
22	Прочие доходы	47	42	995
23	Прочие расходы	47	(7 278)	-

24	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 545	26 286
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 792)	(6 542)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 517)	(7 012)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	725	470
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		18 753	19 744
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		18 753	19 744

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 апреля 2020 г.

(подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович

(инициалы, фамилия)



Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания	Убыточный капитал	Добавочный капитал	Розничный капитал	Собственные акции (доли участия)	Резерв переоценки долевых инструментов	Резерв переоценки долговых инструментов	Резерв переоценки финансовых обязательств	Резерв переоценки финансовых обязательств	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств	Резерв переоценки финансовых обязательств	Резерв переоценки финансовых обязательств	Резерв переоценки финансовых обязательств	Резерв переоценки финансовых обязательств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658 631	664 049
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658 631	664 049
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 744	19 744
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678 375	683 793
15	Остаток на 01.01.2020 г.		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583 025	588 443
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583 025	588 443
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 753	18 753
29	Остаток на 31.03.2020 г. в том числе:		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601 778	607 196

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2020 г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		106 032	100 502
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 920)	(13 660)
5	Проценты полученные		1 688	7 838
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(636)	(4 307)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(95 964)	(45 707)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 481)	(25 436)
11	Уплаченный налог на прибыль		(5 760)	(4 032)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 730)	(114)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(17 771)	15 084
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(90)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2 206)	(1 316)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		331 950	1 101 400
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(310 875)	(1 106 650)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		7 033	8 969

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(3 256)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		22 646	2 312
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 875	17 397
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	1 012	529
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	44 213	42 149
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	50 100	60 075

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 апреля 2020 г.

(подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович

(инициалы, фамилия)

