

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 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 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	64 263	44 213
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		595	645
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	595	645
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		366 901	335 694
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	324 629	238 112
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	967	62 054
11	дебиторская задолженность	12	41 305	35 529
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество	17	88 108	89 402
17	Нематериальные активы	18	17 848	14 318
18	Основные средства	19	124 406	126 786
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	39	12 544
20	Отложенные налоговые активы	48	994	-
21	Прочие активы	20	24 786	26 321
22	Итого активов		695 936	657 919
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 750	18 567
30	кредиторская задолженность	26	26 750	18 567
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	196
36	Прочие обязательства	29	30 095	50 713
37	Итого обязательств		56 845	69 476
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		633 673	583 025
52	Итого капитала		639 091	588 443
53	Итого капитала и обязательств		695 936	657 919



Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

30 октября 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 3 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 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 892	9 002
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	1	6
4	процентные доходы	34	3 300	6 655
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(11)	24
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	(4 368)	(3 981)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	6 711	6 247
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 259	51
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	122 432	112 711
16	Расходы на персонал	42	(62 045)	(69 278)
17	Прямые операционные расходы	43	(4 695)	(2 671)
20	Общие и административные расходы	46	(16 686)	(21 450)
22	Прочие доходы	47	113	231
23	Прочие расходы	47	(477)	(840)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		45 534	27 705
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(10 258)	(6 167)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 336)	(6 542)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	78	375
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 276	21 538
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		35 276	21 538

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



(подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 087	21 261
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	(50)	(2)
4	процентные доходы	34	10 548	20 003
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	10
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(43)	-
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	(14 547)	(15 933)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	19 976	17 888
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 203	(705)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	349 704	372 718
16	Расходы на персонал	42	(192 120)	(207 241)
17	Прямые операционные расходы	43	(22 574)	(16 752)
20	Общие и административные расходы	46	(51 903)	(60 920)
22	Прочие доходы	47	376	503
23	Прочие расходы	47	(12 280)	(2 589)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		89 290	106 981
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(20 644)	(22 940)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(21 833)	(24 913)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 189	1 973
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		68 646	84 041
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		68 646	84 041

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



(подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Номер строки	Наименование показателя	Применяемая строка	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акции (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости	Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам	Резерв переоценки основных средств в нематериальных активах	Резерв переоценки финансовых обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированным доходом	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированным доходом	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированным доходом	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированным доходом	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированным доходом	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченными фиксированным доходом	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 041	84 041
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727 673	733 091
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 646	68 646
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 998)	(17 998)
29	Остаток на 30.09.2020 г. в том числе:		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633 673	639 091



Handwritten signature in blue ink.

Генеральный директор _____ (подпись)
 (должность руководителя) _____
 Тарановский Юрий Эдуардович
 (инициалы, фамилия)

30 октября 2020 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 О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		336 378	359 978
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(49 471)	(47 082)
5	Проценты полученные		9 602	25 111
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	10
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		3 904	1 218
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(215 269)	(183 644)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(17 261)	(36 763)
11	Уплаченный налог на прибыль		(10 235)	(13 590)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6 833)	(17 419)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		50 815	87 820
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		949	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(2 396)	(9 574)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(6 473)	(6 668)
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	(101 720)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 617 973	3 063 782
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 642 000)	(2 855 933)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		23 122	27 420
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(5 462)	(4 774)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(14 287)	112 533
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(17 913)	(13 268)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(17 913)	(13 268)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		18 615	187 085
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	1 434	604
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	44 213	42 149

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	64 263	229 837

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2020 г.



(подпись)

Тарановский Юрий
Эдуардович
(инициалы, фамилия)