

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 июня 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 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	74 089	44 213
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		594	645
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	594	645
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		339 084	335 694
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	294 958	238 112
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	843	62 054
11	дебиторская задолженность	12	43 283	35 528
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество	17	88 539	89 402
17	Нематериальные активы	18	16 472	14 318
18	Основные средства	19	122 506	126 786
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 670	12 544
20	Отложенные налоговые активы	48	916	-
21	Прочие активы	20	27 464	26 321
22	<b>Итого активов</b>		<b>686 330</b>	<b>657 919</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 506	18 567
30	кредиторская задолженность	26	27 506	18 567
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	707	-

34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	196
36	Прочие обязательства	29	54 302	50 713
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>82 515</b>	<b>69 476</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		598 397	583 025
52	<b>Итого капитала</b>		<b>603 815</b>	<b>588 443</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>686 330</b>	<b>657 919</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 полугодие 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>11 195</b>	<b>12 259</b>
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	(51)	(8)
4	процентные доходы	34	7 248	13 349
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		(32)	(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	(10 179)	(11 953)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	13 265	11 641
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	944	(756)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	227 271	260 007
16	Расходы на персонал	42	(130 075)	(137 963)
17	Прямые операционные расходы	43	(17 878)	(14 081)



20	Общие и административные расходы	46	(35 218)	(39 470)
22	Прочие доходы	47	263	272
23	Прочие расходы	47	(11 803)	(1 748)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		43 755	79 276
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	<b>48</b>	<b>(10 385)</b>	<b>(16 773)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 497)	(18 370)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 112	1 597
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		33 370	62 503
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>33 370</b>	<b>62 503</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
За 2 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 2 квартал 2020 г.	За 2 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 785	909
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	(51)	3
4	процентные доходы	34	3 620	6 888
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		(3)	8
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	(4 495)	(11 838)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	6 584	6 011
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(870)	(173)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	116 901	157 624
16	Расходы на персонал	42	(65 149)	(72 860)
17	Прямые операционные расходы	43	(12 429)	430
20	Общие и административные расходы	46	(18 593)	(30 640)

22	Прочие доходы	47	221	(724)
23	Прочие расходы	47	(4 526)	(1 749)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		21 210	52 990
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(6 593)</b>	<b>(10 231)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 980)	(11 358)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	387	1 127
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		14 617	42 759
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>14 617</b>	<b>42 759</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 июля 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 государственной регистрационный номер	регистрационный номер
4528665000	17771492	1027700047275	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 полугодие 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 к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1																	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658 632	664 050
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658 632	664 050
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 503	62 503
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706 135	711 553
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 370	33 370
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 998)	(17 998)



29	Остаток на 30.06.2020 г. в том числе:		5 160	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 397	603 815
----	---	--	-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Машин*  
(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)



30 июля 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 полугодие 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		216 779	252 772
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(35 218)	(30 736)
5	Проценты полученные		6 278	17 170
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	10
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(771)	(2 415)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(148 826)	(90 054)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 649)	(43 286)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8 529)	(5 693)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 672)	(7 823)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>17 392</b>	<b>89 945</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(7 425)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 749)	(4 405)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		994 945	1 915 600
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(989 295)	(1 962 902)

28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		15 565	15 489
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4 467)	-
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>11 999</b>	<b>(43 643)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-	(13 268)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>(13 268)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>29 391</b>	<b>33 034</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	485	451
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	74 089	75 634

Генеральный директор  
(должность руководителя)

30 июля 2020 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)