

## 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 31 декабря 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 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	59 100	44 213
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>610</b>	<b>645</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	610	645
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>352 561</b>	<b>335 694</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	314 969	238 112
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	672	62 054
11	дебиторская задолженность	12	36 920	35 529
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество	17	87 677	89 402
17	Нематериальные активы	18	17 758	14 318
18	Основные средства	19	140 817	126 786
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 901	12 544
20	Отложенные налоговые активы	48	478	-
21	Прочие активы	20	22 501	26 321
22	<b>Итого активов</b>		<b>702 399</b>	<b>657 919</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>49 468</b>	<b>18 567</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 662	-
30	кредиторская задолженность	26	33 806	18 567
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	196
36	Прочие обязательства	29	32 164	50 713
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>81 632</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)		615 348	583 025
52	<b>Итого капитала</b>		<b>620 766</b>	<b>588 443</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>702 399</b>	<b>657 919</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 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 2020 г.	За 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>26 987</b>	<b>38 284</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	(35)	58
4	процентные доходы	34	14 083	25 929
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		(44)	(127)
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	(13 633)	(10 547)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	24 950	23 891
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 666	(930)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	488 236	481 844
16	Расходы на персонал	42	(328 168)	(334 929)
17	Прямые операционные расходы	43	(27 533)	(22 475)
18	Процентные расходы	44	(70)	-
20	Общие и административные расходы	46	(79 821)	(79 899)
22	Прочие доходы	47	556	840
23	Прочие расходы	47	(13 114)	(5 953)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		67 073	77 712
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	<b>48</b>	<b>(16 752)</b>	<b>(18 320)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(17 425)	(18 708)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	673	388
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		50 321	59 392
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>50 321</b>	<b>59 392</b>



Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Тарановский Юрий  
Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

29 марта 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 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: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	17	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		-	-	59 392	59 392
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(135 000)	(135 000)
14	Остаток на 31.12.2019 г.		5 160	258	583 025	588 443
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		-	-	50 321	50 321
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(17 998)	(17 998)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	17	18
29	Остаток на 31.12.2020 г. в том числе:		5 160	258	6 15 348	6 20 766



\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (должность руководителя)  
 29 марта 2021 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 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 строк и	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 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		476 377	477 318
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(68 594)	(81 386)
5	Проценты полученные		13 453	22 643
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	10
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		13 425	757
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	435
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(347 502)	(313 443)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(21 637)	(14 011)
11	Уплаченный налог на прибыль		(18 689)	(16 252)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8 099)	(10 673)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>38 733</b>	<b>65 395</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		949	583
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(6 915)	(8 653)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(8 788)	(6 936)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 927 480	3 951 705
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 942 248)	(3 897 075)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		30 262	30 940
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(7 606)	-
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>(6 865)</b>	<b>70 565</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(17 913)	(134 362)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(289)	-
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(18 202)</b>	<b>(134 362)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>13 666</b>	<b>1 598</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	1 221	467
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>44 213</b>	<b>42 149</b>

Номер строк и	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	59 100	44 213

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Тарановский Юрий  
Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

00