

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 30 сентября 2021 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 30.09.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 74 387 | 59 100 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 474 | 610 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 474 | 610 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 442 753 | 352 561 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 414 092 | 314 969 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 527 | 672 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 28 134 | 36 920 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 7 996 | 7 996 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 86 384 | 87 677 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 15 371 | 17 758 |
| 18 | Основные средства | 19 | 136 087 | 140 817 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 9 611 | 12 901 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 2 544 | 478 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 21 352 | 22 501 |
| 22 | Итого активов | | 796 959 | 702 399 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 75 829 | 49 468 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 31 955 | - |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 13 519 | 15 662 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 30 354 | 33 806 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 27 168 | 32 164 |
| 37 | Итого обязательств | | 102 997 | 81 632 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 5 160 | 5 160 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 258 | 258 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 688 544 | 615 348 |
| 52 | Итого капитала | | 693 962 | 620 766 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 796 959 | 702 399 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

29 октября 2021 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 9 месяцев 2021 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 2021 г. | За 9 месяцев 2020 г. |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 14 102 | 18 087 |
| 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 | (136) | (50) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 12 019 | 10 548 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (23) | (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 | (16 963) | (14 547) |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 19 556 | 19 976 |
| 13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (352) | 2 203 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 388 102 | 349 704 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (197 684) | (192 120) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (26 696) | (22 574) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (573) | - |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (58 590) | (51 903) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 441 | 376 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (2 850) | (12 280) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 116 251 | 89 290 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (25 058) | (20 644) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (27 125) | (21 833) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 2 067 | 1 189 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 91 193 | 68 646 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 91 193 | 68 646 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

29 октября 2021 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 3 квартал 2021 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 2021 г. | За 3 квартал 2020 г. |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 7 528 | 6 892 |
| 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 | 3 | 1 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 4 837 | 3 300 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (17) | (11) |
| 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 | (3 393) | (4 368) |
| 12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 6 132 | 6 711 |
| 13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (34) | 1 259 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 121 620 | 122 432 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (72 215) | (62 045) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (5 488) | (4 695) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (184) | - |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (19 781) | (16 686) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 51 | 113 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (546) | (477) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 30 986 | 45 534 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (6 962) | (10 258) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (7 026) | (10 336) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 64 | 78 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 24 024 | 35 276 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 24 024 | 35 276 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

29 октября 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2021 г.

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

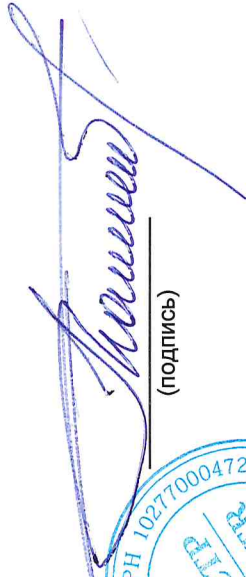
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|-------------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01.01.2020 г. | | 5 160 | 258 | 583 025 | 588 443 |
| 4 | Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный | | 5 160 | 258 | 583 025 | 588 443 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | - | 68 646 | 68 646 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | - | - | (17 998) | (17 998) |
| 14.1 | Остаток на 30.09.2020 г. | | 5 160 | 258 | 633 673 | 639 091 |
| 15 | Остаток на 01.01.2021 г. | | 5 160 | 258 | 615 348 | 620 766 |
| 18 | Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный | | 5 160 | 258 | 615 348 | 620 766 |

| | | | | | |
|----|---|-------|-----|----------|----------|
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | - | 91 193 | 91 193 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | - | - | (17 998) | (17 998) |
| 29 | Остаток на 30.09.2021 г. в том числе: | 5 160 | 258 | 688 544 | 693 962 |



Генеральный директор
(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)



29 октября 2021 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 9 месяцев 2021 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 2021 г. | За 9 месяцев 2020 г. |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 381 839 | 336 378 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (53 775) | (49 471) |
| 5 | Проценты полученные | | 8 319 | 9 602 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 17 859 | 3 904 |
| 8 1 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 6 852 | - |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (203 828) | (215 269) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (11 246) | (17 261) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (23 826) | (10 235) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (5 907) | (6 833) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 116 288 | 50 815 |
| 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 | | (3 871) | (2 396) |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (1 705) | (6 473) |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 819 682 | 1 617 973 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (915 180) | (1 642 000) |
| 28 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 25 127 | 23 122 |
| 30 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (4 079) | (5 462) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (80 026) | (14 287) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (17 902) | (17 913) |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (2 717) | - |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (20 619) | (17 913) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 15 643 | 18 615 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 5 | (356) | 1 434 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 59 100 | 44 213 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|--------|
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 74 387 | 64 263 |
|----|---|---|--------|--------|

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 октября 2021 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)