

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 2021 г.**

**Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

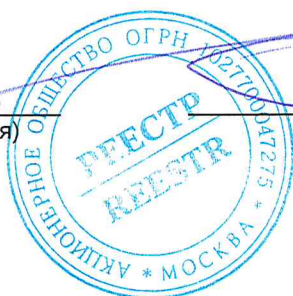
Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	69 356	59 100
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		471	610
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	471	610
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		361 701	352 561
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	323 618	314 969
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	493	672
11	дебиторская задолженность	12	37 589	36 920
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество	17	87 246	87 677
17	Нематериальные активы	18	16 787	17 758
18	Основные средства	19	137 937	140 817
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9 558	12 901
20	Отложенные налоговые активы	48	1 267	478
21	Прочие активы	20	23 249	22 501
22	Итого активов		715 567	702 399
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		44 723	49 468
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 969	15 662
30	кредиторская задолженность	26	29 754	33 806
36	Прочие обязательства	29	31 448	32 164
37	Итого обязательств		76 171	81 632
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		633 978	615 348
52	Итого капитала		639 396	620 766
53	Итого капитала и обязательств		715 567	702 399

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2021 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

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 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 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 731	6 410
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	(139)	-
4	процентные доходы	34	3 270	3 628
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4)	(29)
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	(5 867)	(5 684)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	6 402	6 681
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	69	1 813
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	103 942	110 371
16	Расходы на персонал	42	(60 574)	(64 926)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 438)	(5 449)
18	Процентные расходы	44	(198)	-
20	Общие и административные расходы	46	(18 488)	(16 625)
22	Прочие доходы	47	41	42
23	Прочие расходы	47	(1 016)	(7 278)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		23 998	22 545
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 368)	(3 792)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 157)	(4 517)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	789	725
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		18 630	18 753
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		18 630	18 753

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 апреля 2021 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		регистрационный номер
	по ОКПО	основной регистрационный номер	
45286665000	17771492	1027700047275	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 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		-	-	18 753	18 753
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		5 160	258	601 778	607 196
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		-	-	18 630	18 630
29	Остаток на 31.03.2021 г. в том числе:		5 160	258	633 978	639 396

Генеральный директор
(Должность руководителя)

30 апреля 2021 г.



Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

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 2021 г.**

**Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"**

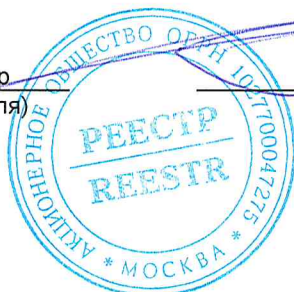
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		100 903	106 032
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(13 766)	(15 920)
5	Проценты полученные		3 399	1 688
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(7 843)	(636)
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(2 899)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(60 819)	(95 964)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 331)	(4 481)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 814)	(5 760)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(838)	(2 730)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		11 993	(17 771)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(104)	(2 206)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		304 100	331 950
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(312 800)	(310 875)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		9 000	7 033
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 116)	(3 256)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(920)	22 646
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(892)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(892)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 181	4 876
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	75	1 011
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	69 356	50 100

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.