

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 июня 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 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	177 514	59 100
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		472	610
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	472	610
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		408 984	352 561
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	373 759	314 969
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	433	672
11	дебиторская задолженность	12	34 792	36 920
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество	17	86 815	87 677
17	Нематериальные активы	18	16 607	17 758
18	Основные средства	19	138 886	140 817
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	12 901
20	Отложенные налоговые активы	48	2 480	478
21	Прочие активы	20	26 260	22 501
22	Итого активов		866 013	702 399
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		136 757	49 468
27	средства клиентов	23	86 113	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 241	15 662
30	кредиторская задолженность	26	36 404	33 806
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 217	-
36	Прочие обязательства	29	37 103	32 164
37	Итого обязательств		178 077	81 632
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		682 517	615 348
52	Итого капитала		687 935	620 766
53	Итого капитала и обязательств		866 013	702 399



Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

29 июля 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 1 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 574	11 195
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	(138)	(51)
4	процентные доходы	34	7 182	7 248
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5)	(32)
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	(13 570)	(10 179)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	13 424	13 265
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(318)	944
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	266 482	227 271
16	Расходы на персонал	42	(125 469)	(130 075)
17	Прямые операционные расходы	43	(21 208)	(17 878)
18	Процентные расходы	44	(389)	-
20	Общие и административные расходы	46	(38 809)	(35 218)
22	Прочие доходы	47	390	263
23	Прочие расходы	47	(2 305)	(11 804)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		85 266	43 755
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(18 096)	(10 385)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(20 099)	(11 497)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 003	1 112
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		67 169	33 370
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		67 169	33 370

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 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 2 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 2 квартал 2021 г.	За 2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 843	4 785
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)
4	процентные доходы	34	3 913	3 620
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2)	(3)
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	(7 703)	(4 495)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	7 022	6 584
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(388)	(870)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	162 540	116 901
16	Расходы на персонал	42	(64 895)	(65 149)
17	Прямые операционные расходы	43	(17 770)	(12 429)
18	Процентные расходы	44	(191)	-
20	Общие и административные расходы	46	(20 320)	(18 593)
22	Прочие доходы	47	349	221
23	Прочие расходы	47	(1 288)	(4 526)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		61 267	21 210
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(12 728)	(6 593)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(13 942)	(6 980)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 214	387
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		48 539	14 617
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		48 539	14 617

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 июля 2021 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.

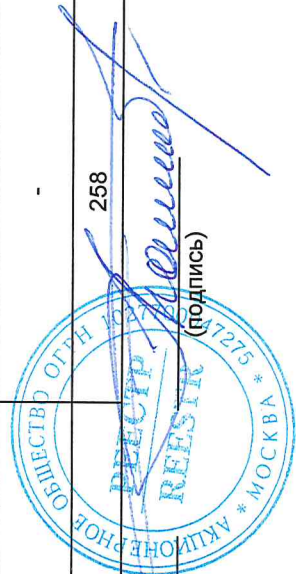
Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(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		-	-	33 370	33 370
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(17 998)	(17 998)
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		5 160	258	598 397	603 815
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		-	-	67 169	67 169
29	Остаток на 30.06.2021 г. в том числе:		5 160	258	682 517	687 935



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

29 июля 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 1 полугодие 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		265 788	216 779
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(41 611)	(35 218)
5	Проценты полученные		6 173	6 278
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		74 915	(771)
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(2 899)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(124 496)	(148 826)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 092)	(8 649)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 981)	(8 529)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 122)	(3 672)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		166 677	17 392
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 432)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 645)	(4 749)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		632 930	994 945
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(690 680)	(989 295)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		17 652	15 565
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2 954)	(4 467)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(46 129)	11 999
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 811)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 811)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		118 738	29 391
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(324)	485
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	177 514	74 089

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

29 июля 2021 г.