

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 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 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	16 175	59 100
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		486	610
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	486	610
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		460 942	352 561
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	428 656	314 969
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	579	672
11	дебиторская задолженность	12	31 707	36 920
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество	17	85 952	87 677
17	Нематериальные активы	18	14 142	17 758
18	Основные средства	19	132 932	140 817
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	16 304	12 901
20	Отложенные налоговые активы	48	1 157	478
21	Прочие активы	20	19 478	22 501
22	Итого активов		755 564	702 399
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		50 243	49 468
27	средства клиентов	23	16 056	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 760	15 662
30	кредиторская задолженность	26	21 427	33 806
36	Прочие обязательства	29	37 454	32 164
37	Итого обязательств		87 697	81 632
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258

51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		662 449	615 348
52	Итого капитала		667 867	620 766
53	Итого капитала и обязательств		755 564	702 399

Генеральный директор
(должность руководителя)
28 марта 2022 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	нет

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		30 854	26 987
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	(124)	(35)
4	процентные доходы	34	18 804	14 083
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(25)	(44)
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	(13 577)	(13 633)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	26 057	24 950
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(280)	1 666
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	516 636	488 236
16	Расходы на персонал	42	(345 210)	(328 168)
17	Прямые операционные расходы	43	(30 893)	(27 533)
18	Процентные расходы	44	(747)	(70)
20	Общие и административные расходы	46	(81 628)	(79 821)
22	Прочие доходы	47	1 054	556
23	Прочие расходы	47	(5 019)	(13 114)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		85 048	67 073
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(19 949)	(16 752)

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(20 629)	(17 425)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	680	673
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		65 099	50 321
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		65 099	50 321

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 марта 2022 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
45286655000	17771492	1027700047275
		нет

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

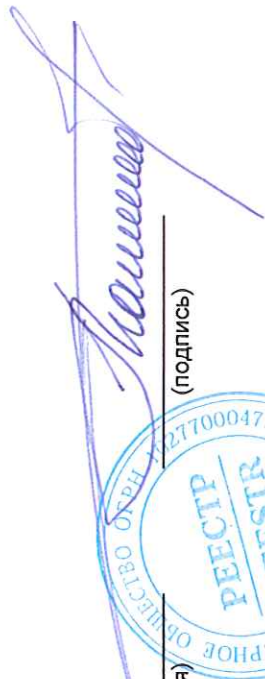
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		5 160	258	583 025	588 443
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		5 160	258	583 025	588 443
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	50 321	50 321
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	(17 998)	(17 998)
14.1	Остаток на 31.12.2020 г.		5 160	258	615 348	620 766
15	Остаток на 01.01.2021 г.		5 160	258	615 348	620 766

NO

18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный	5 160	258	615 348	620 766
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	65 099	65 099
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(17 998)	(17 998)
29	Остаток на 31.12.2021 г. в том числе:	5 160	258	662 449	667 867

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 марта 2022 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)



10

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528665000	17771492	1027700047275	нет

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		509 247	476 377
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(71 880)	(68 594)
5	Проценты полученные		16 356	13 453
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		1 960	13 425
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(338 963)	(347 502)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 852)	(21 637)
11	Уплаченный налог на прибыль		(24 023)	(18 689)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8 011)	(8 099)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		68 834	38 733
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		29	949
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 013)	(6 915)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 945)	(8 788)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 244 957	1 927 480
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 356 405)	(1 942 248)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		33 149	30 262

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(5 730)	(7 606)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(89 958)	(6 865)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(17 902)	(17 913)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 619)	(289)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(21 522)	(18 202)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(42 645)	13 666
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(280)	1 221
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	16 175	59 100

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 марта 2022 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)