

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2022 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 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	115 004	16 175
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		486	486
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	486	486
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		476 246	460 942
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	442 255	428 656
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	629	579
11	дебиторская задолженность	12	33 362	31 707
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	85 521	85 952
17	Нематериальные активы	18	13 839	14 142
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	130 457	132 932
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 873	16 304
20	Отложенные налоговые активы	48	2 275	1 157
21	Прочие активы	20	21 545	19 478
22	Итого активов		862 242	755 564
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		117 830	50 243
27	средства клиентов	23	8 396	16 056
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 760	12 760
30	кредиторская задолженность	26	96 675	21 427
36	Прочие обязательства	29	38 986	37 454
37	Итого обязательств		156 816	87 697
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		700 008	662 449
52	Итого капитала		705 426	667 867
53	Итого капитала и обязательств		862 242	755 564

Генеральный директор
(должность руководителя)
27 апреля 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	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	нет

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2022 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 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 110	3 731
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	10 011	3 270
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20	-4
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	-6 869	-5 867
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	7 249	6 402
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 739	69
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	127 981	103 942
16	Расходы на персонал	42	-65 740	-60 574
17	Прямые операционные расходы	43	-4 080	-3 438
18	Процентные расходы	44		-198
20	Общие и административные расходы	46	-22 073	-18 488
22	Прочие доходы	47	173	41
23	Прочие расходы	47	-1 068	-1 016
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		47 302	23 998
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-9 743	-5 368
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10 861	-6 157
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 117	789
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		37 558	18 630
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		37 558	18 630

Генеральный директор
(должность руководителя)
27 апреля 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
45286565000	17771492	1027700047275
		нет

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

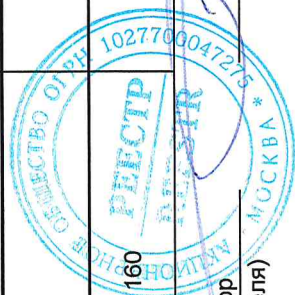
за 1 квартал 2022 г.
Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

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 01.01.2021 г.		5 160	258	615 348	620 766
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		5 160	258	615 348	620 766
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				18 630	18 630
14.1	Остаток на 31.03.2021 г.		5 160	258	633 978	639 396
15	Остаток на 01.01.2022 г.		5 160	258	662 449	667 867
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		5 160	258	662 449	667 867
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				37 558	37 558
29	Остаток на 31.03.2022 г. в том числе:		5 160	258	700 008	705 426



Генеральный директор
(должность руководителя)
27 апреля 2022 г.

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	нет

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2022 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 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		126 826	100 903
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-15 930	-13 766
5	Проценты полученные		13 257	3 399
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-7 661	-7 843
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		70 348	-2 899
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-63 141	-60 819
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 550	-3 331
11	Уплаченный налог на прибыль		-3 429	-2 814
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 192	-838
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		112 528	11 993
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-2 484	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-1 044	-104
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 729 925	304 100
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6 748 970	-312 800
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		8 612	9 000
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 506	-1 116
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-15 467	-920
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды			-892
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		1 376	

43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-1 176	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		199	-892
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		97 260	10 181
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	1 569	75
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	16 175	59 100
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	115 004	69 356

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2022 г.

