

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 30 июня 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 30.06.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	34 973	16 175
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		484	486
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	484	486
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		552 599	460 942
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	518 015	428 656
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	642	579
11	дебиторская задолженность	12	33 942	31 707
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	85 090	85 952
17	Нематериальные активы	18	12 346	14 142
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	126 299	132 932
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 761	16 304
20	Отложенные налоговые активы	48	2 229	1 157
21	Прочие активы	20	26 634	19 478
22	Итого активов		850 410	755 564
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 435	50 243
27	средства клиентов	23	6 931	16 056
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 700	12 760
30	кредиторская задолженность	26	36 804	21 427
36	Прочие обязательства	29	42 324	37 454
37	Итого обязательств		96 760	87 697
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		748 233	662 449
52	Итого капитала		753 651	667 867
53	Итого капитала и обязательств		850 410	755 564

Генеральный директор

(должность руководителя)
22 июля 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 1 полугодие 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 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		28 722	6 574
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	-2	-138
4	процентные доходы	34	29 178	7 182
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		3	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-25	-5
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	-10 232	-13 570
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	13 133	13 424
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 332	-318
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	299 250	266 482
16	Расходы на персонал	42	-134 768	-125 469
17	Прямые операционные расходы	43	-19 284	-21 208
18	Процентные расходы	44	-355	-389
20	Общие и административные расходы	46	-42 608	-38 809
22	Прочие доходы	47	654	390
23	Прочие расходы	47	-1 662	-2 305
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		129 948	85 266
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-27 105	-18 096
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-28 176	-20 099
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 071	2 003
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		102 843	67 169
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		102 843	67 169

Генеральный директор
(должность руководителя)
22 июля 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 2 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 Январь 2022 г. - Июнь 2022 г.	За Январь 2021 г. - Июнь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 612	2 843
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	-2	
4	процентные доходы	34	19 168	3 913
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		3	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6	-2
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	-3 364	-7 703
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	5 884	7 022
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-5 071	-388
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	171 269	162 540
16	Расходы на персонал	42	-69 028	-64 895
17	Прямые операционные расходы	43	-15 204	-17 770
18	Процентные расходы	44	-355	-191
20	Общие и административные расходы	46	-20 535	-20 320
22	Прочие доходы	47	481	349
23	Прочие расходы	47	-594	-1 288
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		82 646	61 267
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-17 361	-12 728
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-17 315	-13 942
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-46	1 214
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		65 285	48 539
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		65 285	48 539

Генеральный директор

(должность руководителя)

22 июля 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 полугодие 2022 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

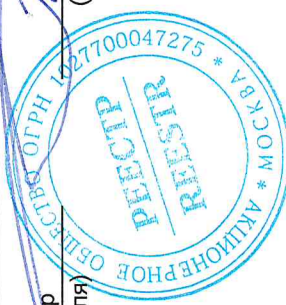
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Резерв долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки финансовых обязательств (активов), возникающих по окончании трудовых деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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																			67 169	67 169
14.1	Остаток на 30.06.2021 г.		5 160	258																682 517	687 935

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																			102 843	102 843
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49																		-17 060	-17 060
29	Остаток на 30.06.2022 г. в том числе:		5 160	258																748 233	753 651

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Юрий Эдуардович Тарановский
(подпись)



22 июля 2022 г.

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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

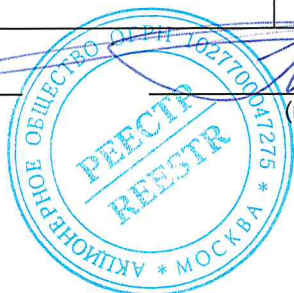
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		305 771	265 788
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-43 200	-41 611
5	Проценты полученные		25 281	6 173
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		3	
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-9 125	74 915
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			-2 899
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-130 655	-124 496
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 822	-5 092
11	Уплаченный налог на прибыль		-13 633	-2 981
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 808	-3 122
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		120 812	166 677
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-3 245	-1 432
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-1 044	-1 645
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 389 580	632 930
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-8 478 780	-690 680
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		17 543	17 652
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-3 075	-2 954
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-79 021	-46 129

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

39	Выплаченные дивиденды		-17 902	
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 748	-1 811
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		1 376	
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-1 176	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-19 451	-1 811
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		22 340	118 738
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	-3 542	-324
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	34 973	177 514

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 июля 2022 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)