

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 30 сентября 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

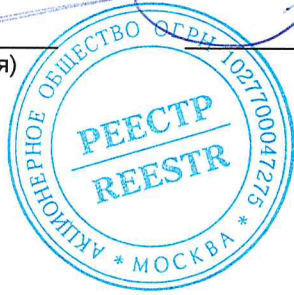
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	14 539	16 175
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		481	486
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	481	486
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		588 221	460 942
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	554 732	428 656
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 633	579
11	дебиторская задолженность	12	31 856	31 707
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	99 559	85 952
17	Нематериальные активы	18	11 214	14 142
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	108 584	132 932
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	15 017	16 304
20	Отложенные налоговые активы	48	1 935	1 157
21	Прочие активы	20	22 077	19 478
22	Итого активов		869 623	755 564
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 725	50 243
27	средства клиентов	23	17 710	16 056
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 017	12 760
30	кредиторская задолженность	26	20 997	21 427
36	Прочие обязательства	29	30 839	37 454
37	Итого обязательств		79 564	87 697
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		784 641	662 449
52	Итого капитала		790 059	667 867

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
53	Итого капитала и обязательств		869 623	755 564

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		45 854	14 102
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	(5)	(136)
4	процентные доходы	34	41 916	12 019
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		(46)	(23)
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	(13 222)	(16 963)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	20 186	19 556
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 978)	(352)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	432 483	388 102
16	Расходы на персонал	42	(213 387)	(197 684)
17	Прямые операционные расходы	43	(22 977)	(26 696)
18	Процентные расходы	44	(508)	(573)
20	Общие и административные расходы	46	(61 494)	(58 590)
22	Прочие доходы	47	744	441
23	Прочие расходы	47	(3 521)	(2 850)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		177 195	116 251
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(37 942)	(25 058)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(38 720)	(27 125)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	777	2 067
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		139 252	91 193
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		139 252	91 193

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 октября 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 3 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)

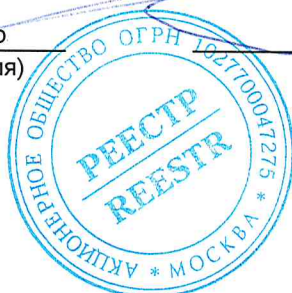
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2022 г.	За 3 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		17 132	7 528
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	(3)	3
4	процентные доходы	34	12 737	4 837
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(21)	(17)
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	(2 989)	(3 393)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	7 054	6 132
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	354	(34)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	133 233	121 620
16	Расходы на персонал	42	(78 619)	(72 215)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 692)	(5 488)
18	Процентные расходы	44	(153)	(184)
20	Общие и административные расходы	46	(18 886)	(19 781)
22	Прочие доходы	47	91	51
23	Прочие расходы	47	(1 859)	(546)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		47 247	30 986
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(10 838)	(6 962)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(10 543)	(7 026)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(294)	64
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		36 409	24 024

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2022 г.	За 3 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		36 409	24 024

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 октября 2022 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 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
1																				
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																		91 193	91 193
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49																	(17 998)	(17 998)
14.1	Остаток на 30.09.2021 г.		5 160						258										688 544	693 962
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																		139 252	139 252
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49																	(17 060)	(17 060)
29	Остаток на 30.09.2022 г. в том числе:		5 160						258										784 641	790 059

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Тарановский
(подпись)



26 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		425 036	381 839
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(55 585)	(53 775)
5	Проценты полученные		40 790	8 319
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		3	
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		1 654	17 859
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			6 852
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(217 280)	(203 828)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(15 301)	(11 246)
11	Уплаченный налог на прибыль		(37 432)	(23 826)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6 013)	(5 907)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		135 870	116 288
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(3 141)	(3 871)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 873)	(1 705)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 939 030	819 682
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(9 070 030)	(915 180)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		26 653	25 127
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4 677)	(4 079)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(114 038)	(80 026)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(17 902)	(17 902)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 577)	(2 717)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		7 098	
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(7 084)	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(20 465)	(20 619)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 368	15 643
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(3 003)	(356)
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	14 539	74 387

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 октября 2022 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)