

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 марта 2023 г.**

**Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

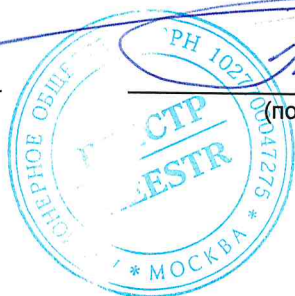
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	15 464	64 308
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		502	502
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	502	502
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		620 886	907 240
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	590 193	879 958
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 323	1 675
11	дебиторская задолженность	12	29 369	25 607
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	87 996	7 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	98 207	98 882
17	Нематериальные активы	18	12 674	10 448
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	109 434	107 513
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	8 140	20 540
20	Отложенные налоговые активы	48	271	2 908
21	Прочие активы	20	19 412	20 847
22	Итого активов		972 985	1 241 185
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		123 959	446 190
27	средства клиентов	23	86 023	407 518
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	11 161	9 273
30	кредиторская задолженность	26	26 775	29 399
36	Прочие обязательства	29	40 170	36 693
37	Итого обязательств		164 128	482 884
Раздел III. Капитал				

38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		803 439	752 883
52	Итого капитала		808 857	758 301
53	Итого капитала и обязательств		972 985	1 241 185

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 апреля 2023 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 квартал 2023 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 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25 201	12 110
4	процентные доходы	34	12 420	10 011
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		14	(20)
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	4 621	(6 869)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	7 044	7 249
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 102	1 739
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	133 776	127 981
16	Расходы на персонал	42	(70 673)	(65 740)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 535)	(4 080)
18	Процентные расходы	44	(188)	-
20	Общие и административные расходы	46	(17 537)	(22 073)
22	Прочие доходы	47	501	173
23	Прочие расходы	47	(2 951)	(1 068)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		65 593	47 302
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(15 037)	(9 743)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(12 400)	(10 861)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 637)	1 117
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		50 556	37 558

Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		50 556	37 558

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 апреля 2023 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

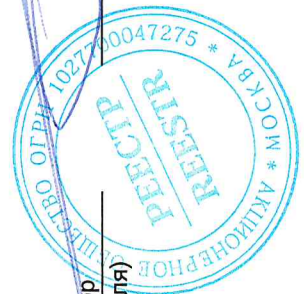
Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.	5 160	258	662 449	667 867
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	5 160	258	662 449	667 867
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	37 558	37 558
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.	5 160	258	700 008	705 426
15	Остаток на 01.01.2023 г.	5 160	258	752 883	758 301
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	5 160	258	752 883	758 301

19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	50 556	50 556
29	Остаток на 31.03.2023 г. в том числе:	5 160	258	803 439	808 857

(Handwritten signature)



Генеральный директор
(должность руководителя)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 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 квартал 2023 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 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		128 647	126 826
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(14 164)	(15 930)
5	Проценты полученные		12 232	13 257
6	Проценты уплаченные		(222)	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(321 495)	(7 661)
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(3 590)	70 348
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(68 968)	(63 141)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 548)	(5 550)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(3 429)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(733)	(2 192)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(271 842)	112 528
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)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 533 020	6 729 925
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 236 900)	(6 748 970)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		9 032	8 612

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(81 001)	(1 506)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		224 151	(15 467)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 255)	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	1 376
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	(1 176)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 255)	199
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(49 946)	97 260
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	1 102	1 569
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	64 308	16 175
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15 464	115 004

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 апреля 2023 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)