

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

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 декабря 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

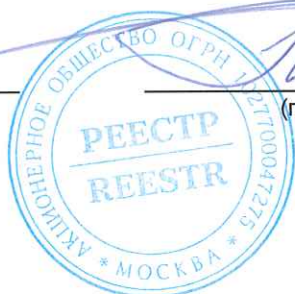
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	64 308	16 175
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		502	486
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	502	486
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		907 240	460 942
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	879 958	428 656
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 675	579
11	дебиторская задолженность	12	25 607	31 707
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	7 996	7 996

16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	98 882	85 952
17	Нематериальные активы	18	10 448	14 142
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	107 513	132 932
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	20 540	16 304
20	Отложенные налоговые активы	48	2 908	1 157
21	Прочие активы	20	20 847	19 478
22	Итого активов		1 241 185	755 564
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		446 190	50 243
27	средства клиентов	23	407 518	16 056
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 273	12 760
30	кредиторская задолженность	26	29 399	21 427
36	Прочие обязательства	29	36 693	37 454
37	Итого обязательств		482 884	87 697
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		752 883	662 449
52	Итого капитала		758 301	667 867
53	Итого капитала и обязательств		1 241 185	755 564

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 марта 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 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		60 571	30 854
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	16	(124)
4	процентные доходы	34	54 261	18 804
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		(53)	(25)
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	(20 098)	(13 577)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	26 866	26 057
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(424)	(280)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	563 211	516 636
16	Расходы на персонал	42	(363 907)	(345 210)
17	Прямые операционные расходы	43	(29 504)	(30 893)
18	Процентные расходы	44	(650)	(747)
20	Общие и административные расходы	46	(83 534)	(81 628)
22	Прочие доходы	47	905	1 054

23	Прочие расходы	47	(8 124)	(5 019)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		138 968	85 048
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(31 474)	(19 949)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(33 224)	(20 629)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 751	680
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		107 494	65 099
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		107 494	65 099

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 марта 2023 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 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: 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 01.01.2021 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	-	-	65 099	65 099
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (Участников)	-	-	(17 998)	(17 998)

8

14.1	Остаток на 31.12.2021 г.	5 160	258	662 449	667 867
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	-	-	107 494	107 494
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(17 060)	(17 060)
29	Остаток на 31.12.2022 г. в том числе:	5 160	258	752 883	758 301

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 марта 2023 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		564 585	509 247
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(72 787)	(71 880)
5	Проценты полученные		54 250	16 356
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		3	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		391 462	1 960
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		3 590	1
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(358 676)	(338 963)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(24 531)	(15 852)
11	Уплаченный налог на прибыль		(37 461)	(24 023)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(8 499)	(8 011)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		511 935	68 834
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	29
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 955)	(4 013)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 248)	(1 945)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 154 680	1 244 957

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(12 616 930)	(1 356 405)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		35 835	33 149
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(6 370)	(5 730)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(441 988)	(89 958)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(17 902)	(17 902)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 476)	(3 619)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		7 098	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(7 084)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(21 364)	(21 522)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		48 583	(42 645)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(450)	(280)
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	64 308	16 175

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 марта 2023 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)