

"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 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 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 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 947	64 308
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		487	502
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	487	502
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		570 954	907 240
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	538 321	879 958

10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 239	1 675
11	дебиторская задолженность	12	31 394	25 607
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	87 996	7 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	96 854	98 882
17	Нематериальные активы	18	13 138	10 448
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	105 268	107 513
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	15 467	20 540
20	Отложенные налоговые активы	48	728	2 908
21	Прочие активы	20	20 504	20 847
22	Итого активов		919 344	1 241 185
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		87 123	446 190
27	средства клиентов	23	56 079	407 518
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	11 121	9 273
30	кредиторская задолженность	26	19 923	29 399
36	Прочие обязательства	29	33 966	36 693
37	Итого обязательств		121 089	482 884
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		792 836	752 883
52	Итого капитала		798 254	758 301
53	Итого капитала и обязательств		919 344	1 241 185

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

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 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		61 362	45 854
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	(15)	(5)
4	процентные доходы	34	34 852	41 916
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		4	3
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		3	(46)
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	1 677	(13 222)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	22 126	20 186
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 716	(2 978)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	465 403	432 483
16	Расходы на персонал	42	(229 541)	(213 387)

17	Прямые операционные расходы	43	(24 136)	(22 977)
18	Процентные расходы	44	(566)	(508)
20	Общие и административные расходы	46	(62 022)	(61 494)
22	Прочие доходы	47	1 314	744
23	Прочие расходы	47	(7 650)	(3 521)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		204 165	177 195
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(44 207)	(37 942)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(42 027)	(38 720)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 180)	777
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		159 958	139 252
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		159 958	139 252

Генеральный директор

(должность руководителя)

27 октября 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 3 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 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		17 782	17 132
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	29	(3)
4	процентные доходы	34	11 355	12 737
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8)	(21)
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	(1 586)	(2 989)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	7 467	7 054
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	525	354
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	147 008	133 233
16	Расходы на персонал	42	(83 363)	(78 619)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 040)	(3 692)

18	Процентные расходы	44	(206)	(153)
20	Общие и административные расходы	46	(20 077)	(18 886)
22	Прочие доходы	47	228	91
23	Прочие расходы	47	(1 094)	(1 859)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		55 239	47 247
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(11 383)	(10 838)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(12 097)	(10 543)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	714	(294)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		43 856	36 409
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		43 856	36 409

Генеральный директор

(должность руководителя)

27 октября 2023 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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: 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	-	-	139 252	139 252
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(17 060)	(17 060)

14.1	Остаток на 30.09.2022 г.	5 160	258	784 641	790 059
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	-	-	159 958	159 958
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(120 005)	(120 005)
29	Остаток на 30.09.2023 г. в том числе:	5 160	258	792 836	798 254



Генеральный директор
(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

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 9 месяцев 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

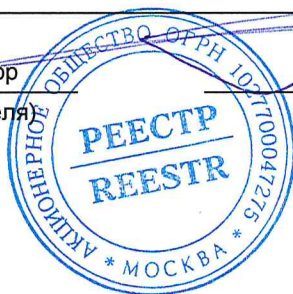
Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		449 285	425 036
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(56 319)	(55 585)
5	Проценты полученные		33 920	40 790
6	Проценты уплаченные		(566)	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		4	3
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(351 439)	1 654
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(3 590)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(233 322)	(217 280)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(19 976)	(15 301)
11	Уплаченный налог на прибыль		(36 954)	(37 432)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 442)	(6 013)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(224 399)	135 870
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(3 141)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 119)	(1 873)

26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 435 528	8 939 030
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 085 800)	(9 070 030)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		28 058	26 653
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(83 184)	(4 677)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		290 483	(114 038)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(120 026)	(17 902)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 135)	(2 577)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		26	7 098
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	(7 084)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(125 135)	(20 465)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(59 051)	1 368
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	2 690	(3 003)
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	7 947	14 539

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.