

к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	нет

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 30 июня 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 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	8 361	64 308
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		458	502
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	458	502
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		584 602	907 240
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	552 857	879 958

10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 369	1 675
11	дебиторская задолженность	12	30 375	25 607
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	87 996	7 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	97 531	98 882
17	Нематериальные активы	18	12 490	10 448
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	106 050	107 513
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 904	20 540
20	Отложенные налоговые активы	48	14	2 908
21	Прочие активы	20	18 436	20 847
22	<b>Итого активов</b>		<b>920 842</b>	<b>1 241 185</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>121 577</b>	<b>446 190</b>
27	средства клиентов	23	75 916	407 518
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 357	9 273
30	кредиторская задолженность	26	35 305	29 399
36	Прочие обязательства	29	44 867	36 693
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>166 444</b>	<b>482 884</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	5 160	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		748 980	752 883
52	<b>Итого капитала</b>		<b>754 398</b>	<b>758 301</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>920 842</b>	<b>1 241 185</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 полугодие 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>43 580</b>	<b>28 722</b>
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	(44)	(2)
4	процентные доходы	34	23 498	29 178
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		10	(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	3 263	(10 232)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	14 659	13 133
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 191	(3 332)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	318 396	299 250
16	Расходы на персонал	42	(146 177)	(134 768)

17	Прямые операционные расходы	43	(19 097)	(19 284)
18	Процентные расходы	44	(360)	(355)
20	Общие и административные расходы	46	(41 945)	(42 608)
22	Прочие доходы	47	1 086	654
23	Прочие расходы	47	(6 556)	(1 662)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		148 926	129 948
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(32 824)</b>	<b>(27 105)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(29 931)	(28 176)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 894)	1 071
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		116 102	102 843
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>116 102</b>	<b>102 843</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

28 июля 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 2 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)

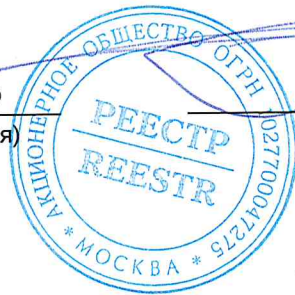
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		18 379	16 612
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	(44)	(2)
4	процентные доходы	34	11 078	19 168
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		(4)	(6)
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	(1 358)	(3 364)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	7 614	5 884
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 088	(5 071)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	184 620	171 269
16	Расходы на персонал	42	(75 505)	(69 028)

17	Прямые операционные расходы	43	(16 561)	(15 204)
18	Процентные расходы	44	(171)	(355)
20	Общие и административные расходы	46	(24 407)	(20 535)
22	Прочие доходы	47	585	481
23	Прочие расходы	47	(3 605)	(594)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		83 334	82 646
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(17 787)</b>	<b>(17 361)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(17 530)	(17 315)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(257)	(46)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		65 546	65 285
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>65 546</b>	<b>65 285</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

28 июля 2023 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
		17771492	1027700047275	нет
452866565000				

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

Акционерное общество "Реестр"  
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

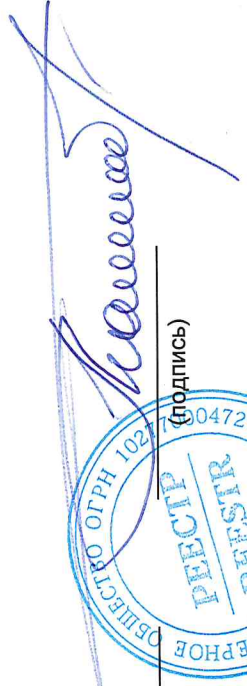
Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

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	-	-	102 843	102 843
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(17 060)	(17 060)

14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	5 160	258	748 233	753 651
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	-	-	116 102	116 102
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(120 005)	(120 005)
29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	5 160	258	748 980	754 398

Генеральный директор  
(должность руководителя)




Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

28 июля 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 1 полугодие 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)

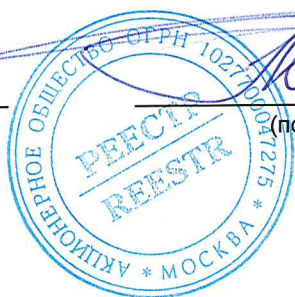
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		319 183	305 771
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(39 794)	(43 200)
5	Проценты полученные		23 363	25 281
6	Проценты уплаченные		(363)	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		4	3
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(331 602)	(9 125)
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(3 590)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(142 593)	(130 655)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 614)	(11 822)
11	Уплаченный налог на прибыль		(14 294)	(13 633)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(509)	(1 808)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(202 810)</b>	<b>120 812</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(3 245)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2 779)	(1 044)

26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 430 820	8 389 580
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 096 800)	(8 478 780)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		18 571	17 543
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(82 021)	(3 075)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>267 791</b>	<b>(79 021)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(120 026)	(17 902)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 091)	(1 748)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		26	1 376
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	(1 176)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(123 092)</b>	<b>(19 451)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>(58 112)</b>	<b>22 340</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	2 165	(3 542)
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	8 361	34 973

Генеральный директор  
(должность руководителя)

28 июля 2023 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)