Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

на 01.11.2018г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

№ стр.	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 01.11.2018	На 01.01.2018
1	2	3		4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 911 565,75	150 675 902,05
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	7	0	0
5	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через**		**350,00**	**21 950,00**
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	350,00	21 950,00
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том**		**156 943 109,51**	**9 914 546,79**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	147 930 210,97	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	9 012 898,54	9 914 546,79
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	48 825,60	41 543,47
18	Основные средства	19	18 967 102,94	20 095 088,24
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	732 876,55	
20	Отложенные налоговые активы	48	8 256 495,58	5 046 014,98
21	Прочие активы	20	5 939 096,64	2 477 821,60
22	**Итого активов**		**195 799 422,57**	**188 272 867,13**
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через			0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	21		0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	22		0
26	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,**		**4 672 285,09**	**2 305 808,64**
27	средства клиентов	23	1 296 936,24	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		0
30	кредиторская задолженность	26	3 375 348,85	2 305 808,64
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	16		0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27		0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	14 214,14	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48		0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0,00	557 190,53
36	Прочие обязательства	29	2 998 096,48	1 363 038,08
37	Итого обязательств		**7 684 595,71**	**4 226 037,25**
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000 000,00	150 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	22 912 363,95	22 912 363,95
40	Резервный капитал	30	13 790,00	13 790,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)			0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой			0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой			0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой			0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой			0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по	27		0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой			0
49	Резерв хеджирования денежных потоков			0
50	Прочие резервы			0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 188 672,91	11 120 675,93
52	Итого капитала		**188 114 826,86**	**184 046 829,88**
53	**Итого капитала и обязательств**		**195 799 422,57**	**188 272 867,13**

Генеральный директор
27 ноября 2018г.

Самусь Илья Викторович

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР Акционерное общество «Регистратор КРЦ» КРЦ ИНН 2311144802 ОГРН 1122[illegible]

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь-октябрь 2018г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (руб.)

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	Зя Январь-Октябрь 2018г.
1	2	3	
Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**7 320 950,29**
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	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
4	процентные доходы	34	7 318 334,17
5	дивиденды и доходы от участия		
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	2616,12
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов,		
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	**71 790 847,41**
16	Расходы на персонал	42	-54 536 452,86

17	Прямые операционные расходы	43	-38 704,40
18	Процентные расходы	44	
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45	
20	Общие и административные расходы	46	**-22 450 720,92**
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	
22	Прочие доходы	47	8 667 275,85
23	Прочие расходы	47	-9 655 464,85
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		**1 097 730,52**
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	**3 196 266,46**
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-14 214,14
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 210 480,60
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную	16	
29	**Прибыль (убыток) после налогообложения**		4 293 996,98
Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,		
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным		
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании		
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		

43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по		
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются		
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов,		
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по		
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или		
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 293 996,98

Руководитель
27 ноября 2018

Самусь Илья Викторович