

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
на 31.08.2021 г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

№ стр.	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.08.2021	На 31.12.2020
1	2	3		
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 209 439,22	916 172,19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	6	0,00	0,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том		0,00	0,00
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		109 033 768,08	104 923 569,98
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	105 005 340,42	99 609 478,72
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	4 028 427,66	5 314 091,26
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	165 000,00	168 000,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00	327 300,00
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	989 332,52	946 075,41
18	Основные средства	19	62 189 709,20	62 847 596,05
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 039 514,33	1 845 660,33
20	Отложенные налоговые активы	48	796 134,92	181 828,92
21	Прочие активы	20	9 786 118,30	8 739 545,03
22	Итого активов		185 209 016,57	180 895 747,91
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 244 467,15	2 578 836,38
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	1 244 467,15	2 578 836,38
31	Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00	501 742,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 175 037,17	1 312 996,34
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	4 097 264,73	1 409 877,78
37	Итого обязательств		6 516 769,05	5 803 452,50
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	360 379,72	13 790,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных		5 369 987,76	5 369 987,76
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		49 516,09	-3 203 846,30
52	Итого капитала		178 692 247,52	175 092 295,41
53	Итого капитала и обязательств		185 209 016,57	180 895 747,91

Генеральный директор

Красноперов Сергей Викторович

23 сентября 2021 г.

ОГРН 1122311000000

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь-август 2021 г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	За Январь -август 2021	За Январь-август 2020
1	2	3		
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 400 023,87	3 267 331,84
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как	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	2 400 023,87	3 267 331,84
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	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по	37		
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по			
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	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	38 064 245,83	62 892 859,19
16	Расходы на персонал	42	-30 586 723,19	-37 963 404,15
17	Прямые операционные расходы	43	-6 500,00	-12 567,50
18	Процентные расходы	44		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как	45		

20	Общие и административные расходы	46	-12 088 168,08	-17 040 440,61
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как	16		
22	Прочие доходы	47	3 149 975,48	1 802 337,76
23	Прочие расходы	47	2 219 237,03	-3 479 757,56
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 152 090,94	9 466 358,97
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	447 861,17	-2 793 860,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-304 404,00	-2 793 860,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	752 265,17	0,00
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 599 952,11	6 672 498,97
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов,			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств,			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих			
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			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов,			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов,			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных			
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных			
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			
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих			
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный			0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 599 952,11	6 672 498,97

Генеральный директор

23 сентября 2021



Красноперов Сергей Викторович

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (в рублях)
за август 2021 г.

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки и резерв под обесценение долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв по финансовым обязательствам, учитываемым по оценочным обязательствам работников	Резерв по вознаграждениям сотрудникам, не подлежащим отнесению к расходам на оплату труда	Резерв по оценкам справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв по оценкам справедливой стоимости	Резерв по оценкам справедливой стоимости	Резерв по оценкам справедливой стоимости	Резерв по оценкам справедливой стоимости	Прочие резервы (резервы оценочные)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01.01.2021 г.		150 000 000,00	22 912 363,95	13 790,00	7				5 369 987,76								0,00		175 092 295,41
	Прибыль (убыток) после налогообложения																			
	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:																			
	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																			
	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																			
	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)																			
	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)																			
	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)																			
	Прочие взносы акционеров (участников)																			
	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																			
	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																			
	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																			
	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																			
	Остаток на 01.09.2021 г.		150 000 000,00	22 912 363,95	360 379,72	0,00	0,00	0,00	5 369 987,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 516,09	178 692 247,52

Красноперов Сергей Викторович

Генеральный директор
23 сентября 2021

