

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"  
на 01.09.2020 г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

| № стр.                          | Наименование показателя   | При<br>меча<br>ния<br>к<br>стро<br>кам | На 01.09.2020         | На 01.01.2020         |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2   | 3                                      |                       |                       |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |  |                       |                       |
| 1                               | Денежные средства   | 5                                      | 1 513 590,09          | 767 539,01            |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой  |  | 0                     | 0                     |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по   | 6                                      |                       |                       |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной        | 7                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий   |  | 0                     | 0                     |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                                      |                       |                       |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |  | 111 413 851,54        | 101 984 146,74        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-   | 10                                     | 101 566 997,96        | 97 051 584,31         |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                                     |                       |                       |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                                     | 9 846 853,58          | 4 932 562,43          |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                                     |                       |                       |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые   | 14                                     | 18 000,00             | 18 000,00             |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                                     | 385 000,00            | 135 000,00            |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для  | 16                                     |                       |                       |
| 16                              | Инвестиционное имущество  | 17                                     |                       |                       |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                                     | 169 920,87            | 213 241,55            |
| 18                              | Основные средства   | 19                                     | 56 744 203,96         | 58 590 222,39         |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                                     | 732 876,55            | 732 876,55            |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                                     | 5 227 843,90          | 5 227 843,90          |
| 21                              | Прочие активы   | 20                                     | 7 409 464,07          | 9 507 670,03          |
| 22                              | <b>Итого активов</b>  |  | <b>183 614 750,98</b> | <b>177 176 540,17</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |  |                       |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,   |  |                       |                       |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по  | 21                                     |                       |                       |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной | 22                                     |                       |                       |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |  | 4 473 476,07          | 3 770 104,30          |
| 27                              | средства клиентов   | 23                                     |                       |                       |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24                                     |                       |                       |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги   | 25                                     |                       |                       |
| 30                              | кредиторская задолженность  | 26                                     | 4 473 476,07          | 3 770 104,30          |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для  | 16                                     |                       |                       |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не  | 27                                     |                       |                       |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 48                                     | 228 332,00            | 228 332,00            |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства  | 48                                     |                       |                       |
| 35                              | Резервы - оценочные обязательства   | 28                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 36                              | Прочие обязательства  | 29                                     | 4 285 913,40          | 5 223 573,30          |
| 37                              | <b>Итого обязательств</b>   |  | <b>8 987 721,47</b>   | <b>9 222 009,60</b>   |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |   |  |                       |                       |
| 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   | 30                                     |                       |                       |
| 42                              | Резерв переоценки долевых инструментов,   |  |                       |                       |
| 43                              | Резерв переоценки долговых инструментов,  |  |                       |                       |
| 44                              | Резерв под обесценение долговых инструментов,   |  |                       |                       |
| 45                              | Резерв переоценки основных средств и  |  | 118002,4              | 118002,4              |
| 46                              | Резерв переоценки финансовых обязательств,  |  |                       |                       |
| 47                              | Резерв переоценки обязательств (активов) по   | 27                                     |                       |                       |
| 48                              | Резерв хеджирования долевых инструментов,   |  |                       |                       |
| 49                              | Резерв хеджирования денежных потоков  |  |                       |                       |
| 50                              | Прочие резервы  |  |                       |                       |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  |  | 1 582 873,16          | -5 089 625,81         |
| 52                              | <b>Итого капитала</b>   |  | <b>174 627 029,51</b> | <b>167 954 530,54</b> |
| 53                              | <b>Итого капитала и обязательств</b>  |  | <b>183 614 750,98</b> | <b>177 176 540,14</b> |

Генеральный директор

Красноперов Сергей Викторович

19 сентября 2020



## Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь-август 2020г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (руб.)

| №                                 | Наименование показателей  | Примечания к строкам | За Январь-август 2020 | За Январь 2019-декабрь 2019 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    |                       |                             |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                       |                             |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | <b>3 267 331,84</b>   | <b>5 676 090,02</b>         |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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                   | 3 267 331,84          | 5 676 040,47                |
| 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                   | 0                     | 49,55                       |
| 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                   | 62 892 859,19         | 77 579 583,46               |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | -37 963 404,15        | -61 972 878,33              |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | -12 567,50            | -43 284,68                  |

|                                    |   |    |                     |                       |
|------------------------------------|---|----|---------------------|-----------------------|
| 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 |                     |                       |
|                                    |   |    | -17 040 440,61      | -32 249 469,72        |
| 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 | 1 802 337,76        | 6 498 443,71          |
| 23                                 | Прочие расходы  | 47 | -3 479 757,56       | -8 675 148,93         |
| <b>24</b>                          | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  |    | <b>9 466 358,97</b> | <b>-13 186 664,47</b> |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 |                     |                       |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | -2 793 860,00       | -777 255,00           |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 0,00                | 0,00                  |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную           | 16 |                     |                       |
| <b>29</b>                          | <b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>   |    | <b>6 672 498,97</b> | <b>-13 963 919,47</b> |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |                     |                       |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих   |    | 0                   | 102710,97             |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | 0                   | 102710,97             |
| 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 | 0                   | 102710,97             |
| 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, не   |    |                     |                       |
| 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   |  | 0                   | 102710,97             |
| 68 | <b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>   |  | <b>6 672 498,97</b> | <b>-13 861 208,50</b> |

Генеральный директор

16 сентября 2020



*С. Сергеев*

Красноперов  
Сергей  
Викторович

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (в рублях)

за Январь-август 2020 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 прочий совокупный доход | Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости и, не ограниченный | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченный | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Прочие резервы (резервы оценочные, обязательства) | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |                |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|-------|----------------|
|              |  |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |       | 8              |
| 1            | 2  |                      | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9   | 10   | 11  | 12   | 13  | 14  | 15  | 16   | 17    | 18             |
|              | 1. Остаток на 01.01.2020 г.  |                      | 150 000 000,00   | 22 927 655,38      | 13 790,00         |   |   |   |  | 102 710,97  |  |   |   |   | 0,00   |       | 167 954 530,54 |
|              | 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 |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |       | 0              |
|              | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |       | 0              |
|              | 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)  |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |       |                |
|              | Прочее движение резервов   |                      |                  |                    |                   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |       |                |
|              | Остаток на 01.08.2020 г.   |                      | 150 000 000,00   | 22 927 655,38      | 13 790,00         | 0,00  |   |   |  | 102 710,97  |  |   |   |   | 0,00   |       | 174 627 029,51 |

Генеральный директор 16 сентября 2020 г.  Красноперов Сергей Викторович

