

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
на 01.02.2021 г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

№ стр.	Наименование показателя	При меча ния к стро кам	На 01.02.2021	На 01.01.2021
1	2	3		
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	763 019,20	916 172,19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по	6	0,00	0,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		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:		106 613 145,13	104 923 569,98
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	101 404 960,05	99 609 478,72
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	5 208 185,08	5 314 091,26
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые	14	168 000,00	168 000,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	328 247,45	327 300,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	924 377,18	946 075,41
18	Основные средства	19	62 591 839,02	62 847 596,05
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 845 660,33	1 845 660,33
20	Отложенные налоговые активы	48	181 828,92	181 828,92
21	Прочие активы	20	8 923 322,86	8 739 545,03
22	Итого активов		182 339 440,09	180 895 747,91
Раздел II. Обязательства				
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:		2 531 052,95	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	2 531 052,95	2 578 836,38
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	501 742,00	501 742,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	3 745 815,11	1 409 877,78
37	Итого обязательств		6 778 610,06	4 490 456,16
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	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов,			
43	Резерв переоценки долговых инструментов,			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов,			
45	Резерв переоценки основных средств и		6682984,1	6682984,1
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	Неопределенная прибыль (непокрытый убыток)		-4 048 308,02	-3 203 846,30
52	Итого капитала		175 560 830,03	176 405 291,75
53	Итого капитала и обязательств		182 339 440,09	180 895 747,91

Генеральный директор

Красноперов Сергей Викторович

25 февраля 2021 г.

0420002 ОГРН

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь 2021 г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (руб.)

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	За Январь 2021	За Январь-декабрь 2020
1	2	3		
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		301 096,42	4 734 611,02
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	301 096,42	4 734 611,02
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	0
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	3 761 229,72	90 233 034,70
16	Расходы на персонал	42	-3 514 611,02	-54 568 537,40
17	Прямые операционные расходы	43	-1 000,00	-16 667,50

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	-1 136 117,60	-24 642 608,56
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	103 522,50	2 705 661,17
23	Прочие расходы	47	-358 581,74	-9 076 871,94
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-844 461,72	9 368 621,49
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	0,00	-2 436 827,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0,00	-2 436 827,00
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		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-844 461,72	6 931 794,49
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		0	6564981,7
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	6564981,7
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	6564981,7
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			
36	изменение справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого 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 долевого инструменты, оцениваемые по			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого 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	6564981,7
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-844 461,72	13 496 776,19

Генеральный директор

25 февраля 2021



Красноперов Сергей Викторович

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

за Январь 2021 г.

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

Р стро ки	Наименование показателя	Прим е ч е н и е	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через оценочные обязательства по окончании трудовой деятельности, не оплаченные	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Прочие резервы (резервы оценочные)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого		
																10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	Остаток на 01.01.2021 г.	150 000 000,00	22 912 363,95	13 790,00					118 002,40				0,00	-3 203 846,30	169 840 310,05	
		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								6 564 981,70							6 564 981,70
		прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах								6 564 981,70							6 564 981,70
		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 реинвестирования в пользу акционеров (участников)															
		Прочие действия резервов															
		Остаток на 01.02.2021 г.	150 000 000,00	22 912 363,95	13 790,00	0,00				6 682 984,10					0,00	-4 048 308,02	175 560 830,03

Красноперов Сергей Викторович

