

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
на 01.04.2020 г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

№ стр.	Наименование показателя	При меча ния к стро кам	На 01.04.2020	На 01.01.2020
1	2	3		
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 149 695,95	767 539,01
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		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:		100 047 555,29	101 984 146,74
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	94 047 437,89	97 051 584,31
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	6 000 117,40	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	194 392,00	213 241,55
18	Основные средства	19	57 898 194,60	58 487 511,39
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	9 473 890,76	9 507 670,03
22	Итого активов		182 127 449,05	177 073 829,17
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:		3 912 229,10	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	3 912 229,10	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	6 655 725,10	5 223 573,30
37	Итого обязательств		10 796 286,20	9 222 009,60
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000 000,00	150 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	22 927 655,38	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 обеспечение долговых инструментов,			
45	Резерв переоценки основных средств и		102710,97	15291,43
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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)		-1 712 993,50	-5 089 625,81
52	Итого капитала		171 331 162,85	167 851 819,57
53	Итого капитала и обязательств		182 127 449,05	177 073 829,17

Генеральный директор
17 апреля 2020

Красноперов Сергей Викторович

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь-март 2020г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (руб.)

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	За Январь-март 2020	За Январь 2019-декабрь 2019
1	2	3		
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 223 455,25	5 676 090,02
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	1 223 455,25	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	24 944 201,53	77 579 583,46
16	Расходы на персонал	42	-15 408 570,74	-61 972 878,33
17	Прямые операционные расходы	43	-7 600,00	-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	-7 114 684,32	-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	50 618,32	6 498 443,71
23	Прочие расходы	47	-310 787,73	-8 675 148,93
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 376 632,31	-13 186 664,47
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48		-777 255,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		-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		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 376 632,31	-13 963 919,47
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	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 376 632,31	-13 861 208,50

Генеральный директор
17 апреля 2020

Красноперов Сергей Викторович



Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (в рублях)
за Январь-март 2020 г.

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

Порядковые номера	Наименование показателя	Прямые изменения	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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	Резерв хеджирования денежных обязательств	Прочие резервы (резервы переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01.01.2019 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																
	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)																
	Прочее движение резервов																
	Остаток на 01.01.2020 г.		150 000 000,00	22 927 655,38	13 790,00	0,00				102 710,97					0,00	-1 712 993,50	171 331 162,85

Руководитель
17 апреля 2020 г.



На 01.04.2020г.

ОКУД 0420005. Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (в рублях)

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	На 01.04.2020	На 01.01.2020
1	2	3	4	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		23 666 557,79	78 574 418,75
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 899 224,32	-27 087 855,10
5	Проценты полученные		1 223 455,25	5 624 456,16
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			-319 340,53
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-9 943 790,32	-54 010 419,72
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-228 307,71	-4 981 745,90
11	Уплаченный налог на прибыль			-545 625,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-404 365,17	768 280,60
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 414 325,52	-1 977 830,74
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-12 407 045,10
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-3 500,00	-14 151,34
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-250 000,00	-103 000,00
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			

