

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
на 30.06.2023 г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

№ стр.	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3		
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	251 594,17	1 728 538,89
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		125 893 370,18	117 881 632,14
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	120 173 757,80	114 064 698,64
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	5 719 612,38	3 816 933,50
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	165 000,00	165 000,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	4 293 450,76	4 718 003,42
18	Основные средства	19	84 285 709,02	86 631 179,88
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 338 770,33	1 338 770,33
20	Отложенные налоговые активы	48	0,00	0,00
21	Прочие активы	20	8 834 459,76	7 640 715,80
22	Итого активов		225 062 354,22	220 103 840,46
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:		895 635,99	1 651 159,06
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	895 635,99	1 651 159,06

31	Обязательства выбывающих 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	1 183 876,00	610 561,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 584 631,88	5 762 877,44
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	7 040 399,96	3 126 093,83
37	Итого обязательств		14 704 543,83	11 150 691,33
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	874 546,57	472 840,57
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 совокупный			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных		28 947 504,02	28 947 504,02
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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)		7 623 395,85	6 620 440,59
52	Итого капитала		210 357 810,39	208 953 149,13
53	Итого капитала и обязательств		225 062 354,22	220 103 840,46

Генеральный директор

04 июля 2023 г.



С.В. Красноперов

Красноперов Сергей Викторович

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь -Июнь 2023 г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	За Январь-Июнь 2023	За Январь - Июнь 2022
1	2	3		
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 443 622,87	5 812 666,94
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	4 443 622,87	5 812 666,94
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
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, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
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 совокупный доход			
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	34 916 645,15	41 075 572,67
16	Расходы на персонал	42	-30 660 298,76	-28 519 426,73
17	Прямые операционные расходы	43	-6 721,80	-21 147,60
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 по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	-9 369 413,46	-11 507 769,47
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	2 760 413,37	3 448 765,36
23	Прочие расходы	47	-284 516,67	-404 082,00
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 799 730,70	9 884 579,17
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-395 069,44	-1 923 546,40
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-573 315,00	-2 451 121,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	178 245,56	527 574,60
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 404 661,26	7 961 032,77
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0,00
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			0,00
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 долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
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 доход, в том числе:			
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			
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 убытка			
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		0,00	0,00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 404 661,26	7 961 032,77

Генеральный директор
04 июля 2023

Красноперов Сергей Викторович

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

за июнь 2023 г.

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

Номер строки	Наименование показателя	Применение	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий	Резерв переоценки и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и, не ограниченный	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности и, не ограниченный	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	Резерв хеджирования денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	Прочие резервы (резервы оценочные, обязательные)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Остаток на 01.01.2023 г.		150 000 000,00	22 912 363,95	472 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 440,59	208 953 149,13
	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																0,00
	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																0,00
	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)																0,00
	Выкуп акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)																0,00
	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)																0,00
	Прочие взносы акционеров (участников)																0,00
	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																0,00
	Прочие движения резервов				401 706,00												0,00
	Остаток на 01.07.2023 г.		150 000 000,00	22 912 363,95	874 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 395,85	210 357 810,39

Красноперов Сергей Викторович

Генеральный директор
04 июля 2023



Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

30.06.2023г.

ОКУД 0420005. Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой

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

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	На 01.07.2023	На 01.07.2022
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		35 971 731,70	42 776 722,07
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-7 953 726,43	-7 265 856,03
5	Проценты полученные		1 227 740,71	5 367 359,29
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			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-20 623 162,18	-25 284 406,97
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-517 523,55	-559 509,36
11	Уплаченный налог на прибыль			-597 471,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-6 688 827,97	-633 254,00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 416 232,28	13 803 584,00
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			-231 760,27
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-720 000,00

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			
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			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0,00	-951 760,27
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды			
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		10 000 000,00	267 300 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			-280 500 000,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		10 000 000,00	-13 200 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		11 416 232,28	-348 176,27
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	10 228 538,89	8 898 970,05
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 644 771,17	8 550 793,78

Руководитель
06 июля 2023



Красноперов Сергей Викторович