

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
на 31.08.2023 г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

№ стр.	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.08.2023	На 31.12.2022
1	2	3		
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	398 524,91	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:		135 266 233,45	117 881 632,14
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	130 737 802,96	114 064 698,64
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	4 528 430,49	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	5 950 591,62	4 718 003,42
18	Основные средства	19	83 519 880,00	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	4 652 584,54	7 640 715,80
22	Итого активов		231 291 584,85	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:		1 920 022,88	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	1 920 022,88	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	419 456,00	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	4 927 522,05	3 126 093,83
37	Итого обязательств		12 851 632,81	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)		15 705 537,50	6 620 440,59
52	Итого капитала		218 439 952,04	208 953 149,13
53	Итого капитала и обязательств		231 291 584,85	220 103 840,46

Генеральный директор

Красноперов Сергей Викторович

04 сентября 2023 г.



Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь -Август 2023 г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	За Январь-Август 2023	За Январь - Август 2022
1	2	3		
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 087 105,65	7 607 784,93
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	6 087 105,65	7 607 784,93
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	51 437 618,01	49 974 737,21
16	Расходы на персонал	42	-38 140 236,45	-35 250 139,42
17	Прямые операционные расходы	43	-16 606,00	-31 900,60
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	-14 361 231,31	-15 384 328,68
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	4 892 932,28	4 197 935,44
23	Прочие расходы	47	-17 709,83	-244 108,24
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 881 872,35	10 869 980,64
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-395 069,44	-1 954 666,40
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-573 315,00	-2 482 241,00
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		9 486 802,91	8 915 314,24
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых 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		9 486 802,91	8 915 314,24

Генеральный директор
04 сентября 2023 г.



Красноперов Сергей Викторович

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

за август 2023 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 и долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв в резерв по обесценению долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	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 денежных потоков	Прочие резервы (резервы оценочные)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																		3
1	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	0,00	28 947 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 440,59	208 953 149,13
2	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 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 движения резервов				401 706,00													
	Остаток на 01.09.2023 г.		150 000 000,00	22 912 363,95	874 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705 537,50	218 439 952,04

Генеральный директор
04 сентября 2023 г.
Красноперов Сергей Викторович

