

Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

на 30.11.2023 г.

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (руб.)

№ стр.	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.11.2023	На 31.12.2022
1	2	3		
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	557 611,49	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	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>131 292 633,77</b>	<b>117 881 632,14</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	128 340 699,75	114 064 698,64
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	2 951 934,02	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	5 646 348,91	4 718 003,42
18	Основные средства	19	82 559 636,47	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	4 559 219,45	7 640 715,80
22	<b>Итого активов</b>		<b>226 119 220,42</b>	<b>220 103 840,46</b>
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	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>2 208 312,26</b>	<b>1 651 159,06</b>
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	2 208 312,26	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	422 007,00	610 561,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 495 509,10	5 762 877,44
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	4 817 103,81	3 126 093,83
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>12 942 932,17</b>	<b>11 150 691,33</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	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 активов		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 ограниченным 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)		10 441 873,71	6 620 440,59
52	<b>Итого капитала</b>		<b>213 176 288,25</b>	<b>208 953 149,13</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>226 119 220,42</b>	<b>220 103 840,46</b>

Генеральный директор

04 декабря 2023 г.



Красноперов Сергей Викторович

# Акционерное общество "Регистратор КРЦ"

За Январь -Ноябрь 2023 г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

№	Наименование показателей	Примечания к строкам	За Январь - Ноябрь 2023	За Январь - Ноябрь 2022
1	2	3		
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		<b>8 450 052,03</b>	<b>10 170 783,93</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	8 450 052,03	10 170 783,93
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	62 400 922,54	62 076 123,10
16	Расходы на персонал	42	-51 230 746,31	-48 007 342,03
17	Прямые операционные расходы	43	-18 840,40	-38 388,00
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	-19 390 766,31	-20 061 872,93
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	5 950 704,34	4 845 310,14
23	Прочие расходы	47	-493 260,11	-437 325,89
24	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>5 668 065,78</b>	<b>8 547 288,32</b>
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 444 926,66	-1 408 147,10
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 712 295,00	-2 199 509,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	267 368,34	791 361,90
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>4 223 139,12</b>	<b>7 139 141,22</b>
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 долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого 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	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>4 223 139,12</b>	<b>7 139 141,22</b>

Генеральный директор  
04 декабря 2023 г.

Красноперов Сергей Викторович



Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (в рублях)  
за ноябрь 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	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	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	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	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	Прочие резервы (резервы оценочных обязательств)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Остаток на 01.01.2023 г. Прибыль (убыток) после налогообложения		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			
	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				401 706,00															
	Остаток на 01.12.2023 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	10 441 873,71	213 176 288,25			

Красноперов Сергей Викторович

Генеральный директор  
04 декабря 2023 г.

