

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	нет

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2024 г.**

**Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	416 465	8 059
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		497	525
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	497	525
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		717 283	1 570 815
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	633 995	1 542 262
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	50 336	1 245
11	дебиторская задолженность	12	32 953	27 308
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	87 996	87 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	94 825	96 177
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	11 519	13 080
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	105 170	104 230
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	10 644	18 280
20	Отложенные налоговые активы	48	878	2 087
21	Прочие активы	20	19 712	19 013
22	Итого активов		1 464 990	1 920 262
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		600 036	1 141 125

27	средства клиентов	23	542 482	1 110 585
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 121	9 429
30	кредиторская задолженность	26	43 433	21 111
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	16 590	-
36	Прочие обязательства	29	86 153	59 174
37	Итого обязательств		702 779	1 200 300
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	5 132	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		756 821	714 545
52	Итого капитала		762 211	719 963
53	Итого капитала и обязательств		1 464 990	1 920 262

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

26 июля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	нет

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2024 г.**

**Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		115 735	43 580
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	(28)	(44)
4	процентные доходы	34	96 481	23 498
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		5	4
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		49	10
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	3 972	3 263
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	15 457	14 659
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(199)	2 191
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	355 879	318 396
16	Расходы на персонал	42	(189 968)	(146 177)

17	Прямые операционные расходы	43	(21 540)	(19 097)
18	Процентные расходы	44	(725)	(360)
20	Общие и административные расходы	46	(43 677)	(41 945)
22	Прочие доходы	47	438	1 086
23	Прочие расходы	47	(4 059)	(6 556)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		212 084	148 926
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(43 277)	(32 824)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(42 069)	(29 931)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 209)	(2 894)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		168 806	116 102
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		168 806	116 102

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

26 июля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	нет

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2 квартал 2024 г.**

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		49 122	18 379
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	1	(44)
4	процентные доходы	34	41 853	11 078
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		5	4
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(51)	(4)
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(365)	(1 358)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	8 013	7 614
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(335)	1 088
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	212 969	184 620
16	Расходы на персонал	42	(96 525)	(75 505)

17	Прямые операционные расходы	43	(18 488)	(16 561)
18	Процентные расходы	44	(355)	(171)
20	Общие и административные расходы	46	(21 517)	(24 407)
22	Прочие доходы	47	226	585
23	Прочие расходы	47	(842)	(3 605)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		124 589	83 334
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(25 319)	(17 787)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(25 657)	(17 530)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	338	(257)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		99 270	65 546
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		99 270	65 546

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 июля 2024 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		регистрационный номер
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	
452866565000	17771492	1027700047275	нет

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2024 г.

Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

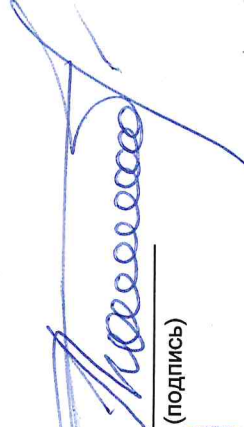
Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.	5 160	258	752 883	758 301
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	5 160	258	752 883	758 301
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	116 102	116 102
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(120 005)	(120 005)

Тыс.руб.

14.1	Остаток на 30.06.2023 г.	5 160	258	748 980	754 398
15	Остаток на 01.01.2024 г.	5 160	258	714 545	719 963
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	5 160	258	714 545	719 963
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	168 806	168 806
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	(28)	-	28	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	(126 557)	(126 557)
29	Остаток на 30.06.2024 г. в том числе:	5 132	258	756 821	762 211

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович

(инициалы, фамилия)



26 июля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	17771492	1027700047275	нет

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2024 г.**

**Акционерное общество "Реестр"
АО "Реестр"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		363 951	319 183
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(38 393)	(39 794)
5	Проценты полученные		94 760	23 363
6	Проценты уплаченные		(724)	(363)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		5	4
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(568 103)	(331 602)
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		97	(3 590)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(166 703)	(142 593)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(13 445)	(12 614)
11	Уплаченный налог на прибыль		(16 386)	(14 294)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 576)	(509)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(350 517)	(202 810)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(117)	(2 779)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		26 500 600	6 430 820
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(25 627 000)	(6 096 800)

28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		19 383	18 571
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2 641)	(82 021)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		890 224	267 791
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(126 661)	(120 026)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 441)	(3 091)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	26
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(131 102)	(123 092)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		408 605	(58 112)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	(199)	2 165
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8 059	64 308
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	416 465	8 361

Генеральный директор
(должность руководителя)

26 июля 2024 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович
(инициалы, фамилия)