

**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 31 марта 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 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	565 566	8 059
2	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>		<b>496</b>	<b>525</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	496	525
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>567 649</b>	<b>1 570 815</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	535 244	1 542 262
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	286	1 245
11	дебиторская задолженность	12	32 118	27 308
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	87 996	87 996
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	95 501	96 177
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	12 363	13 080
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	108 689	104 230
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	10 230	18 280
20	Отложенные налоговые активы	48	540	2 087
21	Прочие активы	20	17 810	19 013
22	<b>Итого активов</b>		<b>1 466 840</b>	<b>1 920 262</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>609 485</b>	<b>1 141 125</b>

27	средства клиентов	23	558 639	1 110 585
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 791	9 429
30	кредиторская задолженность	26	35 055	21 111
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 329	-
36	Прочие обязательства	29	63 527	59 174
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>677 341</b>	<b>1 200 300</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	5 132	5 160
40	Резервный капитал	30	258	258
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		784 109	714 545
52	<b>Итого капитала</b>		<b>789 499</b>	<b>719 963</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>1 466 840</b>	<b>1 920 262</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2024 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

**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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	<b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>		<b>66 613</b>	<b>25 201</b>
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	(29)	-
4	процентные доходы	34	54 627	12 420
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		99	14
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	4 337	4 621
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	7 443	7 044
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	135	1 102
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	142 910	133 776
16	Расходы на персонал	42	(93 443)	(70 673)
17	Прямые операционные расходы	43	(3 052)	(2 535)

18	Процентные расходы	44	(370)	(188)
20	Общие и административные расходы	46	(22 160)	(17 537)
22	Прочие доходы	47	213	501
23	Прочие расходы	47	(3 217)	(2 951)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		87 495	65 593
25	<b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>	48	<b>(17 959)</b>	<b>(15 037)</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(16 412)	(12 400)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 547)	(2 637)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		69 536	50 556
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>69 536</b>	<b>50 556</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2024 г.



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 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: 0420004  
Годовая (квартальная)  
Тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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	-	-	50 556	50 556
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	5 160	258	803 439	808 857
15	Остаток на 01.01.2024 г.	5 160	258	714 545	719 963

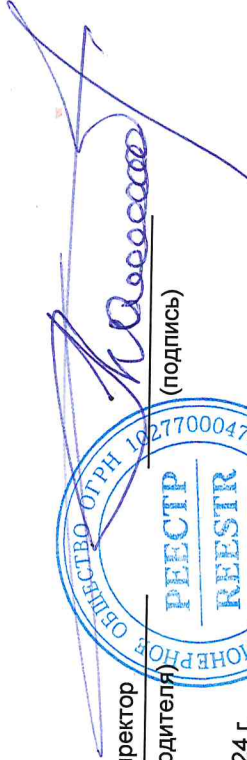
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	5 160	258	714 545	719 963
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	69 536	69 536
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	(28)	-	28	-
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	5 132	258	784 109	789 499

Генеральный директор

(должность руководителя)

Тарановский Юрий Эдуардович

(инициалы, фамилия)



(подпись)



26 апреля 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 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: 0420005

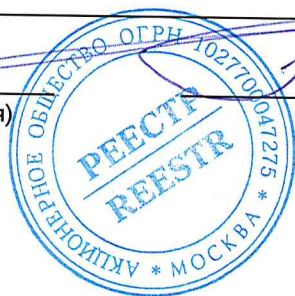
Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		147 185	128 647
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(12 589)	(14 164)
5	Проценты полученные		56 031	12 232
6	Проценты уплаченные		(369)	(222)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(551 946)	(321 495)
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1	(3 590)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(90 345)	(68 968)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 666)	(3 548)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 032)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6 491)	(733)
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>(468 221)</b>	<b>(271 842)</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(117)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		19 050 600	4 533 020
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(18 031 400)	(4 236 900)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		9 751	9 032

30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 491)	(81 001)
31	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>1 027 343</b>	<b>224 151</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 751)	(2 255)
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>(1 751)</b>	<b>(2 255)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>557 371</b>	<b>(49 946)</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	5	135	1 102
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>8 059</b>	<b>64 308</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>565 566</b>	<b>15 464</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Тарановский Юрий Эдуардович  
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2024 г.