

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	26658275	1021900520883	1021900520883

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2022 г.

Акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105062, Москва г, Подсосенский пер, дом № 26, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	15 319	17 787
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		156 949	157 880
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	156 949	157 880
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		167 035	131 300
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	158 521	118 977
6	дебиторская задолженность	12	8 514	12 322
7	Нематериальные активы	18	5 030	1 885
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	35 113	45 681
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 963	4 150
10	Отложенные налоговые активы	48	4 875	3 155
11	Прочие активы	20	4 958	4 019
12	Итого активов		394 242	365 856
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 442	46 773
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	33 341	44 644
15	кредиторская задолженность	26	8 101	2 129
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	3
17	Прочие обязательства	29	17 713	12 698
18	Итого обязательств		59 155	59 475
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	30	148 943	148 943
20	Резервный капитал	30	7 447	7 447
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		178 696	149 991
22	Итого капитала		335 087	306 381
23	Итого капитала и обязательств		394 242	365 856

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сазонов В. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.10.2022

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	26658275	1021900520883	1021900520883

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105062, Москва г, Подсосенский пер, дом № 26, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 889	5 269
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	(5 264)	(3 992)
3	процентные доходы	34	15 337	6 468
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		5 610	2 805
5	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	(2 793)	(12)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	174 931	148 790
7	Расходы на персонал	42	(90 195)	(85 867)
8	Прямые операционные расходы	43	(9 208)	(9 131)
9	Процентные расходы	44	(2 666)	(1 012)
10	Общие и административные расходы	46	(25 903)	(23 904)
11	Прочие доходы	47	5 053	6 745
12	Прочие расходы	47	(28)	(52)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		64 874	40 837
14	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(11 188)	(6 503)
15	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(12 888)	(6 985)
16	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 720	482
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		53 706	34 335
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		53 706	34 335

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.10.2022

(подпись)

Сазонов В. Н.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	26658275	1021900520883	02190052088

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Июль - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105062, Москва г, Подсосенский пер, дом № 26, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 017	1 177
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	0	(1 379)
3	процентные доходы	34	4 490	2 619
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		5 610	-
5	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	(1 083)	(63)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	42 773	48 559
7	Расходы на персонал	42	(26 346)	(24 750)
8	Прямые операционные расходы	43	(1 616)	(1 746)
9	Процентные расходы	44	(812)	(310)
10	Общие и административные расходы	46	(8 150)	(8 089)
11	Прочие доходы	47	2	251
12	Прочие расходы	47	(7)	(2)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 860	15 091
14	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 844)	(9 025)
15	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 239)	(3 358)
16	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	395	333
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		13 016	12 066
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		13 016	12 066

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.10.2022

(подпись)

Сазонов В. Н.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации				
Код по ОКТО	Код по ОКТД	Код по ОКТД	Код по ОКТД	Код по ОКТД
45284355000	26658275	1021900520883	10219005	20883

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "МЕКРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР"

(полное наименование и содержание фирменного наименования)

Ул. адрес: 105062 Москва г, Подосенский пер, дом № 26, строение 2

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная)

Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участников) (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долям инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток составной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности на ограниченный фиксированный платеж	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Остаток на 1 января 2021 г.	3	148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	273 373
Изменения вследствие выведенных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102
Остаток на 1 января 2021 г.		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	273 373
Прибыль (убыток) после налогообложения	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 373
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на 30 сентября 2021 г.		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 373
Остаток на 31 декабря 2021 г.		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 373
Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на 30 сентября 2022 г. в том числе:	49	148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 067

Исполнительный директор (подпись, фамилия)

Савинов В. Н.

27.10.2022

Дата подписи

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	26658275	1021900520883	1021900520883

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105062, Москва г, Подсосенский пер, дом № 26, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2022	За Январь - Сентябрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		181 613	147 313
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(28 433)	(21 276)
3	Проценты полученные		10 334	3 363
4	Проценты уплаченные		(2 666)	(1 012)
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		7	1 320
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(82 687)	(79 172)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 812)	(1 921)
8	Уплаченный налог на прибыль		(13 703)	(3 933)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 749	2 060
10	Сальдо денежных потоков от операционной		65 401	46 743
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		905 475	973 530
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(945 700)	(1 003 330)
13	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		9 860	8 950
14	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(6 105)
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(30 365)	(26 955)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Выплаченные дивиденды		(25 000)	(1)
17	Платежи в погашение обязательств по договорам		(12 567)	(13 225)
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(37 567)	(13 225)
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 531)	6 562
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	17 958	9 655
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15 427	16 217

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сазонов В. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	045-13995-00001
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	24.12.2002
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Иные виды деятельности
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	Действие лицензии не приостанавливалось
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Непубличные акционерные общества
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО "ТИАРА"
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	127473, Москва, пер. Чернышевского, д.3
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	10
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	У организации отсутствуют филиалы, открытые на территории иностранных государств
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	105062, Москва г, Подсосенский пер, дом № 26, строение 2
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	105062, Москва г, Подсосенский пер, дом № 26, строение 2
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	69
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Денежные средства

Таблица 5.1

номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	152	x	152	141	x	141
2	Денежные средства в пути	-	x	-	0	x	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	15 275	108	15 167	17 816	171	17 646
4	Итого	15 427	108	15 319	17 958	171	17 787

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	15 319	17 787
2	Прочее	108	171
3	Итого	15 427	17 958

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Таблица 6.1			
номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	156 949	157 880
2	Итого	156 949	157 880

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Эмер роки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	102 546	102 546
2	нефинансовых организаций	102 546	102 546
3	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	54 403	55 334
4	Правительства Российской Федерации	54 403	55 334
5	Итого	156 949	157 880

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Код	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.		31 декабря 2021 г.	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
		3	4	5	6
2	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0
	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	160 826	2 310	158 515	118 990
	субординированные депозиты	0	0	0	0
	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0
	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0
	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0
	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0
	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0
	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0
	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0
	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	6	0	6	0
	Прочее	0	0	0	0
Итого		160 831	2 310	158 521	118 990
					13
					118 977

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.4

мер юки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.		31 декабря 2021 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	Мин. 5,42 %/ Макс. 11,00 %	Мин. дата 05.10.2022 / Макс. дата 10.02.2023	Мин. 5,00 %/ Макс. 7,77 %	Мин. дата 12.01.2022 / Макс. дата 30.05.2022

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Код	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	15 989	7 868	8 121	15 144	7 309	7 835
2	Прочая дебиторская задолженность	393	0	393	4 487	0	4 487
3	Итого	16 382	7 868	8 514	19 631	7 309	12 322

Нематериальные активы

Таблица 18.1

номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.	2 545	0	0	2 545
2	Накопленная амортизация	(475)	0	0	(475)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.	2 070	0	0	2 070
4	Амортизационные отчисления	(119)	0	0	(119)
5	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.	1 951	0	0	1 951
6	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.	2 545	0	0	2 545
7	Накопленная амортизация	(594)	0	0	(594)
8	Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.	2 545	0	0	2 545
9	Накопленная амортизация	(660)	0	0	(660)
10	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	1 885	0	0	1 885
11	Поступление	3 434	0	0	3 434
12	Амортизационные отчисления	(289)	0	0	(289)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г.	5 030	0	0	5 030
14	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2022 г.	5 979	0	0	5 979
15	Накопленная амортизация	(949)	0	0	(949)
16	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г.	5 030	0	0	5 030

квтр окт	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	0	0	0	440	10 842	0	0	0	0	12 628
2	первоначальная (пересчитанная) стоимость	0	4 938	1 965	1 790	49 330	0	0	0	0	58 022
3	накопленная амортизация	0	(4 938)	(320)	(1 349)	(38 787)	0	0	0	0	(45 395)
4	Поступление	0	0	0	0	14 337	0	0	0	0	14 337
5	Выбытие	0	0	0	0	(9 526)	0	0	0	0	(9 526)
6	Амортизация	0	0	0	(60)	(3 179)	0	0	0	0	(3 454)
7	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	0	0	1 430	380	12 174	0	0	0	0	13 984
8	первоначальная (пересчитанная) стоимость	0	4 938	1 965	1 790	54 140	0	0	0	0	62 833
9	накопленная амортизация	0	(4 938)	(535)	(1 409)	(41 967)	0	0	0	0	(48 848)
0	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	0	0	1 358	363	43 960	0	0	0	0	45 681
1	первоначальная (пересчитанная) стоимость	0	4 938	1 965	1 790	88 837	0	0	0	0	97 530
2	накопленная амортизация	0	(4 938)	(608)	(1 427)	(44 877)	0	0	0	0	(51 849)
3	Поступление	0	0	0	0	1 356	0	0	0	1 106	2 462
4	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	1 106	0	0	0	0	0	0	(1 106)	0
5	Амортизация	0	(34)	0	(47)	(12 948)	0	0	0	0	(13 029)
6	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	0	1 075	1 358	315	32 368	0	0	0	0	35 113
7	первоначальная (пересчитанная) стоимость	0	6 043	1 965	1 790	90 193	0	0	0	0	99 991
8	накопленная амортизация	0	(4 971)	(608)	(1 474)	(57 825)	0	0	0	0	(64 878)

Прочие активы

Таблица 20.1

мер юки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5	Полная балансовая стоимость 6	Резерв под обесценение 7	Балансовая стоимость 8
1	2						
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	217	0	217	195	0	195
2	Расчеты с персоналом	95	0	95	96	0	96
3	Расчеты по социальному страхованию	414	0	414	382	0	382
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	17	0	17	53	0	53
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 209	0	4 209	3 286	0	3 286
6	Запасы	3	0	3	3	0	3
7	Прочее	3	0	3	4	0	4
8	Итого	4 958	0	4 958	4 019	0	4 019

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

мер юки	Наименование показателя	Виды запасов					Прочее	Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и полировальные камни	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая стоимость на 01 января 2021 г., в том числе:	0	13	29	0	1	43	
2	стоимость (или оценка)	0	13	29	0	1	43	
3	Поступление (создание)	0	750	562	0	0	1 312	
4	Признание в составе расходов	0	(761)	(588)	0	0	(1 349)	
5	Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г., в том числе:	0	2	4	0	1	6	
6	стоимость (или оценка)	0	2	4	0	1	6	
7	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе:	0	3	0	0	1	3	
8	стоимость (или оценка)	0	3	0	0	1	3	
9	Поступление (создание)	0	999	599	0	0	1 597	
0	Признание в составе расходов	0	(999)	(599)	0	-	(1 598)	
1	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г., в том числе:	0	2	0	0	-	3	
2	стоимость (или оценка)	0	2	0	0	-	3	

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	33 341	44 644
2	Итого	33 341	44 644

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3					
Эмер роки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.		За Январь-Декабрь 2021г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	Мин. 8,52 %/ Макс. 9,47 %	Мин. дата 30.09.2024 / Макс. дата 31.12.2024	Мин. 9,47 %/ Макс. 9,47 %	Мин. дата 30.09.2024 / Макс. дата 30.09.2024

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	5	1
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	1 137	1 216
3	Кредиторская задолженность перед регистраторами	9	9
4	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	6 136	699
5	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	21	0
6	кредиторская задолженность перед клиентами	6 115	699
7	Прочая кредиторская задолженность	814	204
8	Итого	8 101	2 129

Прочие обязательства

Таблица 29.1

номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	13 859	12 535
2	Расчеты по социальному страхованию	2 896	12
3	Налог на добавленную стоимость, полученный	65	62
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	894	89
5	Итого	17 713	12 698

Капитал

Таблица 30.1

мер оки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество акций в обращении на начало сравнительного периода	14 500 000	145 000		0	3 943	148 943
2	Количество акций в обращении на конец сравнительного периода	14 500 000	145 000		0	3 943	148 943
3	Количество акций в обращении на начало отчетного периода	14 500 000	145 000		0	3 943	148 943
4	Количество акций в обращении на конец отчетного периода	14 500 000	145 000		0	3 943	148 943

Примечание 32. 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.

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за Январь-Сентябрь 2022г.

Таблица 32.1

п/п	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
		3	4	5	6	7
	2					
	Финансовые активы, в том числе:					
	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	0	(5 264)	0	0	(5 264)
	Итого	0	(5 264)	0	0	(5 264)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за Январь-Сентябрь 2021г.

Таблица 32.1

п/п	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
		3	4	5	6	7
	2					
	Финансовые активы, в том числе:					
	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(53)	(3 939)	0	0	(3 992)
	Итого	(53)	(3 939)	0	0	(3 992)

Процентные доходы

		Таблица 34.1	
номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	15 337	6 468
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 353	2 945
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11 945	3 507
4	прочее	39	16
5	Итого	15 337	6 468

Процентные доходы

Таблица 34.1

номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	4 490	2 619
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 194	1 045
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-непозиллентах	3 290	1 568
4	прочее	6	6
5	Итого	4 490	2 619

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

		Таблица 41.1	
номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
1	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	80 861	78 222
2	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	18 913	10 686
3	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	978	4 789
4	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	59 519	45 577
5	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	8 269	3 715
6	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	393	1 242
7	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	27	803
8	Итого	168 960	145 035
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
9	Агентское вознаграждение	31	332
10	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	1 186	1 262
11	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	4 754	2 161
12	Итого	5 971	3 755
13	Всего	174 931	148 790

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

		Таблица 41.1	
номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
1	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	25 161	27 120
2	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	6 530	3 713
3	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	78	2 970
4	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	7 658	11 022
5	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	1 112	1 560
6	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	183	147
7	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	9	676
8	Итого	40 730	47 209
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
9	Агентское вознаграждение	22	306
10	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	348	320
11	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	1 673	724
12	Итого	2 043	1 350
13	Всего	42 773	48 559

Расходы на персонал

Таблица 42.1

номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	74 218	70 295
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	12 439	11 859
3	Прочее	3 538	3 713
4	Итого	90 195	85 867

Расходы на персонал

Таблица 42.1

номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	21 734	20 103
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 527	3 448
3	Прочее	1 085	1 198
4	Итого	26 346	24 750

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Почтовые расходы	7 553	7 473
2	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	36	30
3	Расходы на услуги трансфер-агентов	4	12
4	Расходы на технические услуги	1 615	1 616
5	Итого	9 208	9 131

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Почтовые расходы	1 083	1 206
2	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	14	10
3	Расходы на услуги трансфер-агентов	3	8
4	Расходы на технические услуги	517	522
5	Итого	1 616	1 746

Процентные расходы

Таблица 44.1

номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	2 666	1 012
2	Итого	2 666	1 012

Процентные расходы

		Таблица 44.1	
номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	812	310
2	Итого	812	310

Общие и административные расходы

		Таблица 46.1	
мер оки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	680	689
2	Амортизация основных средств	13 029	12 980
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	289	119
4	Расходы по аренде	292	214
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	86	195
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 862	1 795
7	Расходы по страхованию	571	620
8	Расходы на рекламу и маркетинг	75	60
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 796	814
0	Транспортные расходы	141	139
1	Командировочные расходы	673	605
2	Штрафы, пени	54	4
3	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	393	343
4	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1 982	1 911
5	Прочие административные расходы	3 980	3 415
6	Итого	25 903	23 904

Общие и административные расходы

		Таблица 46.1	
мер	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
оки	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	233	222
2	Амортизация основных средств	4 399	4 398
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	118	45
4	Расходы по аренде	115	71
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	20	172
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	548	538
7	Расходы по страхованию	186	230
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	20
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	635	408
0	Транспортные расходы	38	37
1	Командировочные расходы	67	305
2	Штрафы, пени	0	-
3	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	134	96
4	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	359	387
5	Прочие административные расходы	1 299	1 160
6	Итого	8 150	8 089

Прочие доходы

		Таблица 47.1	
номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	-
2	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	35
3	Прочие доходы	5 053	6 710
4	Итого	5 053	6 745

Прочие доходы

Таблица 47.1			
номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	35
2	Прочие доходы	2	216
3	Итого	2	251

Прочие расходы

		Таблица 47.2	
номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	1
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	11	8
3	Прочие расходы	17	43
4	Итого	28	52

Прочие расходы

Таблица 47.2

номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	1
2	Прочие расходы	7	-
3	Итого	7	2

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.2

номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Основные средства и капитальные вложения в них	32 368	12 174
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	33 341	12 688

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 47.1.3

номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	3 956	2 198
2	уплаченные проценты	2 666	1 012
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	290	203
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	1 000	984
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	12 567	13 225
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	12 567	13 225
7	Итого отток денежных средств	16 522	15 423

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	12 888	6 985
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 720)	(482)
3	Итого, в том числе:	11 168	6 503
4	расходы (доходы) по налогу на прибыль	11 168	6 503

ход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка налога на прибыль) составляет, в процентах:

На 30 сентября 2022 г.	20,00
На 30 сентября 2021 г.	20,00

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	2 239	3 358
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(395)	(333)
3	Итого, в том числе:	1 844	3 025
4	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 844	3 025

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 48.2

номер строки	Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	64 874	40 837
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20 __ год: __ %; 20 __ год: __ %)	12 975	8 167
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	(1 651)	(1 519)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(9 679)	(16 455)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	8 027	14 935
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(156)	(145)
7	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	11 168	6 503

готовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по
эту на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
овая ставка налоговых отчислений (в процентах)

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 48.2

номер строки	Наименование показателя	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	14 860	15 091
2		2 972	3 018
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета	(1 074)	56
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(3 807)	(2 536)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	2 733	2 592
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(54)	(49)
7	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 844	3 025

Дивиденды

мер юки		Наименование показателя	За Январь-Сентябрь 2022г.		За Январь-Сентябрь 2021г.	
			По обыкновенным акциям 3	По привилегированным акциям 4	По обыкновенным акциям 5	По привилегированным акциям 6
1	2					
1		Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	25 000	0	6 106	0
2		Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	(25 000)	0	(6 106)	0

Таблица 49.1