

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 "31" марта 2024 г.

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" / АО "МРЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 26,
Почтовый адрес: стр. 2

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11 074	10 681
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		154 450	157 216
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	154 450	157 216
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		286 162	264 952
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	268 603	241 149
6	дебиторская задолженность	12	17 559	23 802
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	5 577	5 215
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 855	14 089
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	627	161
10	Отложенные налоговые активы	48	5 529	4 633
11	Прочие активы	20	3 855	4 805
12	Итого активов		482 130	461 751
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 592	14 264
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	11 790	11 503
15	кредиторская задолженность	26	2 802	2 761
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	66	116
17	Прочие обязательства	29	22 055	13 087
18	Итого обязательств		36 713	27 467
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	30	148 943	148 943
20	Резервный капитал	30	7 447	7 447
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		289 026	277 894
22	Итого капитала		445 416	434 285
23	Итого капитала и обязательств		482 130	461 751

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сазонов В. Н.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.04.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" / АО "МРЦ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 26, стр. 2

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 715	2 854
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	(4 203)	(1 903)
3	процентные доходы	34	11 031	4 218
4	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	(1 113)	538
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	53 458	52 718
6	Расходы на персонал	42	(34 039)	(29 248)
7	Прямые операционные расходы	43	(1 414)	(1 570)
8	Процентные расходы	44	(283)	(531)
9	Общие и административные расходы	46	(9 216)	(9 099)
10	Прочие доходы	47	2	42
11	Прочие расходы	47	(52)	(13)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 171	15 153
13	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 039)	(3 123)
14	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 935)	(3 437)
15	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	896	314
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 132	12 031
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		11 132	12 031

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.04.2024



Сазонов В. Н.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКТО	Код основной экономической деятельности по ОКЕД	Код регистрационного региона по ОКМО
4528655000	286502	1021900520883	20883

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" / АО "МРЦ"
(полное наименование в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц)

Почтовый адрес: 101000, Город Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подосновский д. 26, стр. 2

Код формы по ОКУД: 0420004
 Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Применение в строках	Тыс. руб.															
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочие совокупные доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под возможные кредитные убытки по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки оценочных средств и ликвидационных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств, связанных с вознаграждениями работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным финансовыми организациями	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочие совокупные доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Неприсвоенная 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 1 января 2023 г		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 591	355 942	
2	Остаток на 1 января 2023 г, пересмотренный		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 591	355 942	
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12 031	12 031	
4	Остаток на 31 марта 2023 г		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 622	368 012	
5	Остаток на 31 декабря 2023 г		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 894	434 285	
6	Остаток на 31 декабря 2023 г, пересмотренный		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 894	434 285	
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 132	11 132	
8	Остаток на 31 марта 2024г, в том числе:		148 943	0	7 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 026	445 416	

Генеральный директор
(подпись руководителя)

Дата подписи

27.04.2024



Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" / АО "МРЦ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 26,
Почтовый адрес: стр. 2

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2024	За Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		59 021	50 694
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 204)	(5 485)
3	Проценты полученные		6 423	2 641
4	Проценты уплаченные		(283)	(2 959)
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	9
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(24 106)	(18 957)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(552)	(528)
8	Уплаченный налог на прибыль		(4 451)	(1 577)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(65)	(2 716)
10	Сальдо денежных потоков от операционной		30 783	21 123
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(191)	0
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(623)	0
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		315 999	254 955
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(340 760)	(273 750)
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(25 575)	(18 795)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 818)	(1 608)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 818)	(1 608)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		390	720
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	10 739	14 219
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	11 129	14 939

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	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг
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, открытие на территории иностранных государств
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 26, стр. 2
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	101000, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Подсосенский, д. 26, стр. 2
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	70
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 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	58	x	58	122	x	122
2	Денежные средства в пути	1	x	1	0	x	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	11 069	54	11 015	10 616	58	10 558
4	Итого	11 129	54	11 074	10 739	58	10 681

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	11 074	10 681
2	Прочее	54	58
3	Итого	11 129	10 739

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	154 450	157 216
2	Итого	154 450	157 216

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

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	102 696	102 696
2	нефинансовых организаций	102 696	102 696
3	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	51 754	54 519
4	Правительства Российской Федерации	51 754	54 519
5	Итого	154 450	157 216

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 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	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	270 815	2 216	268 599	242 892	1 745	241 146
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	5	0	5	3	0	3
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	270 819	2 216	268 603	242 895	1 745	241 149

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

Таблица 10.4

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.		31 декабря 2023 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. 12,45 %/ Макс. 15,50 %	Мин. дата 03.04.2024 / Макс. дата 19.08.2024	Мин. 6,30 %/ Макс. 15,50 %	Мин. дата 09.01.2024 / Макс. дата 03.04.2024

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 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	Дебиторская задолженность клиентов	20 237	2 680	17 558	25 765	2 034	23 731
2	Прочая дебиторская задолженность	64	63	1	133	63	71
3	Итого	20 301	2 742	17 559	25 899	2 096	23 802

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	219	0	219	219	0	219
2	Расчеты с персоналом	66	0	66	4	0	4
3	Расчеты по социальному страхованию	29	0	29	112	0	112
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	280	0	280	240	0	240
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 252	0	3 252	4 227	0	4 227
6	Запасы	15	11	4	13	13	0
7	Прочее	4	0	4	3	0	3
8	Итого	3 865	11	3 855	4 818	13	4 805

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Заласы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01 января 2024 г.	0	0	13	0	0	13
2	Списание за счет резерва	0	0	(2)	0	0	(2)
3	Резерв под обесценение на 31 марта 2024 г.	0	0	11	0	0	11

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Заласы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8

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	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	11 790	11 503
2	Итого	11 790	11 503

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.		За Январь-Декабрь 2023г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	Мин. 7,42 % / Макс. 16,57 %	Мин. дата 01.2024 / Макс. дата 02.2027	Мин. 7,42 % / Макс. 12,63 %	Мин. дата 01.2024 / Макс. дата 12.2026
2	Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
4	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
5	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
7	Средства, привлеченные по сделкам репо	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	1 614	1 364
2	Кредиторская задолженность перед регистраторами	10	11
3	Прочая кредиторская задолженность	1 178	1 386
4	Итого	2 802	2 761

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	4 571	0
2	Расчеты по социальному страхованию	3 742	1 837
3	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	12 905	11 122
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	53	46
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	784	83
6	Итого	22 055	13 087

Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	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	14 500		0	3 943	18 443
4	Количество акций в обращении на конец отчетного периода	14 500 000	14 500		0	3 943	18 443

Примечание 32. 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
За Январь-Март 2024г.

Таблица 32.1

Номер строки	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 отношением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отношением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(4 203)	0	0	0	(4 203)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(4 203)	0	0	0	(4 203)
3	Итого	(4 203)	0	0	0	(4 203)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
За Январь-Март 2023г.

Таблица 32.1

Номер строки	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 отношением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отношением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(1 903)	0	0	0	(1 903)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(1 903)	0	0	0	(1 903)
3	Итого	(1 903)	0	0	0	(1 903)

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	11 031	4 218
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 446	1 237
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9 563	2 975
4	прочее	22	6
5	Итого	11 031	4 218

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
1	Выручка от оказания от услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	28 387	28 762
2	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	4 718	4 871
3	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра	1 602	29
4	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	15 179	15 271
5	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	2 225	1 978
6	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	32	206
7	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	5	3
8	Итого	52 147	51 120
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
9	Агентское вознаграждение	5	18
10	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	350	369
11	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	956	1 211
12	Итого	1 311	1 598
13	Всего	53 458	52 718

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	27 422	23 501
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	4 891	4 205
3	Прочее	1 726	1 542
4	Итого	34 039	29 248

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Почтовые расходы	699	868
2	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	10	19
3	Расходы на услуги трансфер-агентов	1	1
4	Расходы на технические услуги	704	683
5	Итого	1 414	1 570

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	283	531
2	Итого	283	531

Общие и административные расходы

Таблицы 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	73	232
2	Амортизация основных средств	4 211	3 948
3	Амортизация нематериальных активов	138	124
4	Расходы по аренде	298	122
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	189	72
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	995	755
7	Расходы по страхованию	209	203
8	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 022	603
9	Транспортные расходы	50	45
10	Командировочные расходы	197	190
11	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	117	133
12	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	944	871
13	Прочие административные расходы	773	1 800
14	Итого	9 216	9 099

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Доходы от списания кредиторской задолженности	1	0
2	Прочие доходы	1	42
3	Итого	2	42

Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.
1	2	3
1	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	13
2	Прочие расходы	39
3	Итого	52

Таблица 47.2

За Январь-Март 2023г.	
4	
	0
	13
	13

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-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Основные средства и капитальные вложения в них	11 077	20 069
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	11 790	21 805

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-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(757)	(3 449)
2	уплаченные проценты	(283)	(2 959)
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(70)	(55)
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	(404)	(435)
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(4 818)	(1 608)
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(4 818)	(1 608)
7	Итого отток денежных средств	(5 575)	(5 057)

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 935	3 437
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(896)	(314)
3	Итого, в том числе:	3 039	3 123
4	расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 039	3 123

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

На 31 марта 2024 г.	20,00
На 31 марта 2023 г.	20,00

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	14 171	15 153
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	2 834	3 031
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	269	147
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(6 688)	(20 240)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	6 958	20 387
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	(64)	(55)
7	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 039	3 123

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))		
--	--	--