

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 65401373000 | 44128787 | 1026602947414 | - |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2021 г.

Акционерное общество "Регистратор-Капитал" (АО "Регистратор-Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, комната 101

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 432 787,63 | 2 175 440,51 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 597 808 138,38 | 403 396 539,98 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 597 808 138,38 | 403 396 539,98 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 93 343 814,70 | 74 472 385,21 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 93 343 814,70 | 74 472 385,21 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 5 186 351,67 | 32 362 200,68 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 1 548 375,48 | 30 859 342,92 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 244 276,53 | 381 383,06 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 3 393 699,66 | 1 121 474,70 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----|----------------|----------------|
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Основные средства | 19 | 2 451 794,74 | 635 527,70 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 233 141,02 | 230 641,02 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 0 | 0 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 5 504 970,04 | 1 169 352,99 |
| 22 | Итого активов | | 704 960 998,18 | 514 442 088,09 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 543 293,70 | 433 568,29 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 0 | 0 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 0 | 0 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 543 293,70 | 433 568,29 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 93 232,00 | 0 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 81 879 926,00 | 67 101 193,00 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 3 424 353,06 | 2 968 305,84 |
| 37 | Итого обязательств | | 85 940 804,76 | 70 503 067,13 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 213 000 000,00 | 213 000 000,00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 0 | 0 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 7 005 814,70 | (1 077 614,79) |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 | 0 |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 27 | 0 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 388 364 378,72 | 221 366 635,75 |
| 52 | Итого капитала | | 619 020 193,42 | 443 939 020,96 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 704 960 998,18 | 514 442 088,09 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Н.Л. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 января 2022 г.