

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 ОКATO	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.