

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45293562000 | 50311069 | 1023802254574 | 3821010220 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2023 г.

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" / АО "ПРЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом № 28В

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 97 830 | 168 487 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 5 048 | 4 831 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 5 035 | 4 818 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 13 | 13 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 320 012 | 269 470 |
| 6 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 274 405 | 230 095 |
| 7 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 51 | 51 |
| 8 | дебиторская задолженность | 12 | 45 556 | 39 324 |
| 9 | Нематериальные активы | 18 | 2 533 | 2 773 |
| 10 | Основные средства | 19 | 34 592 | 36 899 |
| 11 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 100 | 6 |
| 12 | Отложенные налоговые активы | 48 | 3 905 | 6 693 |
| 13 | Прочие активы | 20 | 2 776 | 2 439 |
| 14 | Итого активов | | 466 796 | 491 598 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 15 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 79 997 | 82 044 |
| 16 | средства клиентов | 23 | 49 420 | 49 041 |
| 17 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 29 752 | 32 053 |
| 18 | кредиторская задолженность | 26 | 825 | 950 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | 7 445 |
| 20 | Прочие обязательства | 29 | 24 966 | 45 192 |
| 21 | Итого обязательства | | 104 963 | 134 681 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 22 | Уставный капитал | 30 | 28 308 | 28 308 |
| 23 | Резервный капитал | 30 | 1 245 | 1 245 |
| 24 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 332 280 | 327 364 |
| 25 | Итого капитала | | 361 833 | 356 917 |
| 26 | Итого капитала и обязательств | | 466 796 | 491 598 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.04.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | | | регистрационный номер |
| | основной государственный регистрационный номер | | | |
| 45293562000 | 50311069 | 1023802254574 | 3821010220 | |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" / АО "ПРЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом № 28В

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Март 2023г. | За Январь-Март 2022г. |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 6 410 | 8 544 |
| 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 | 218 | (1 163) |
| 3 | процентные доходы | 34 | 6 430 | 10 652 |
| 4 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 133 | 0 |
| 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 | (371) | (945) |
| 6 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 32 371 | 83 235 |
| 7 | Расходы на персонал | 42 | (22 108) | (21 682) |
| 8 | Прямые операционные расходы | 43 | (458) | (1 029) |
| 9 | Процентные расходы | 44 | (719) | (585) |
| 10 | Общие и административные расходы | 46 | (7 876) | (35 016) |
| 11 | Прочие доходы | 47 | 99 | 31 |
| 12 | Прочие расходы | 47 | (14) | 0 |
| 13 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 7 705 | 33 498 |
| 14 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (2 789) | (7 332) |
| 15 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 | (5 176) |
| 16 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (2 789) | (2 156) |
| 17 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 4 916 | 26 166 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 18 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 4 916 | 26 166 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.04.2023

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45293562000 | 50311069 | 1023802254574 | 3821010220 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" / АО "ПРЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом № 28В

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Применения к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (Участников) | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым 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, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная 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 2022 г. | | 28 308 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 596 | 309 149 |
| 2 | Остаток на 1 января 2022 г., | | 28 308 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 596 | 309 149 |
| 3 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 166 | 26 166 |
| 4 | Остаток на 31 марта 2022 г. | | 28 308 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 762 | 335 316 |
| 5 | Остаток на 31 декабря 2022 г. | | 28 308 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 364 | 356 917 |
| 6 | Остаток на 31 декабря 2022 г., | | 28 308 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 364 | 356 917 |
| 7 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 916 | 4 916 |
| 8 | Остаток на 31 марта 2023г., в том числе: | | 28 308 | 0 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 280 | 361 833 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.04.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45293562000 | 50311069 | 1023802254574 | 3821010220 |

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

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" / АО "ПРЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 117452, Москва г, Балаклавский пр-кт, дом № 28В

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь - Март 2023 | За Январь - Март 2022 |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 27 062 | 35 407 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (676) | (993) |
| 3 | Проценты полученные | | 2 143 | 10 652 |
| 4 | Проценты уплаченные | | (719) | (585) |
| 5 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 133 | 0 |
| 6 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 379 | 125 874 |
| 7 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (37 195) | (33 716) |
| 8 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (5 381) | (32 813) |
| 9 | Уплаченный налог на прибыль | | (7 544) | (352) |
| 10 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (6 356) | (12 692) |
| 11 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (28 154) | 90 782 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 12 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (172) | 0 |
| 13 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (8) | (81) |
| 14 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (180) | (81) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 15 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (2 301) | (2 226) |
| 16 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (2 301) | (2 226) |
| 17 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (30 635) | 88 475 |
| 18 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 168 489 | 404 241 |
| 19 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 137 854 | 492 716 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.04.2023