

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2024 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 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 151 288 | 183 911 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 7 044 | 6 770 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 7 007 | 6 733 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 37 | 37 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 295 520 | 258 418 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 207 827 | 200 174 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 51 | 51 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 87 642 | 58 193 |
| 17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 2 082 | 2 172 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 36 451 | 38 632 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 3 865 | 7 743 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 3 146 | 1 894 |
| 22 | Итого активов | | 499 396 | 499 540 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 127 767 | 111 329 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 98 259 | 79 703 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 28 455 | 30 834 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 1 053 | 792 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 868 | 10 905 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 29 106 | 55 370 |
| 37 | Итого обязательств | | 157 741 | 177 604 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 28 308 | 28 308 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 1 245 | 1 245 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 312 102 | 292 383 |
| 52 | Итого капитала | | 341 655 | 321 936 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 499 396 | 499 540 |

Первый заместитель Генерального директора _____

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

02.05.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2024 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 2024г. | За Январь-Март 2023г. |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 13 310 | 6 410 |
| 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 | 274 | 218 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 13 800 | 6 430 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | - | 133 |
| 10 | 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 | (764) | (371) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 52 593 | 32 371 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (24 722) | (22 108) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (388) | (458) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (885) | (719) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (15 438) | (7 876) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 77 | 99 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (81) | (14) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 24 466 | 7 705 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (4 747) | (2 789) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (868) | - |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (3 879) | (2 789) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 19 719 | 4 916 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 19 719 | 4 916 |

Первый заместитель Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

02.05.2024

| 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 2024 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.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | Остаток на 1 января 2023 г. | | 28 308 | - | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 364 | 356 917 |
| 4 | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный | | 28 308 | - | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 364 | 356 917 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 916 | 4 916 |
| 14.1 | Остаток на 31 марта 2023 г. | | 28 308 | - | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 280 | 361 833 |
| 15 | Остаток на 31 декабря 2023 г. | | 28 308 | - | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 383 | 321 936 |
| 18 | Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный | | 28 308 | - | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 383 | 321 936 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 719 | 19 719 |
| 29 | Остаток на 31 марта 2024г., в том числе: | | 28 308 | - | 1 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 102 | 341 655 |

Первый заместитель Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.04.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

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

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

За Январь - Март 2024 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 2024 | За Январь - Март 2023 |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 27 852 | 27 062 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (522) | (676) |
| 5 | Проценты полученные | | 5 918 | 2 143 |
| 6 | Проценты уплаченные | | (885) | (719) |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | - | 133 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | 18 556 | 379 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (45 473) | (37 195) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (13 682) | (5 381) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (10 906) | (7 544) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (10 546) | (6 356) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (29 688) | (28 154) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (490) | (172) |
| 18 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (150) | (8) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (640) | (180) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (2 119) | (2 301) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (2 119) | (2 301) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (32 447) | (30 635) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 183 914 | 168 489 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 151 467 | 137 854 |

Первый заместитель Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

02.05.2024