

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 57401000000 | 43054319 | 1025900763063 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" сентября 2024 г.

Акционерное общество "Регистратор Интрако" / АО "Регистратор Интрако"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 614990, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 64, офис 209

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 131 | 1 100 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 228 101 | 221 396 |
| 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 226 907 | 219 754 |
| 4 | дебиторская задолженность | 12 | 1 194 | 1 643 |
| 5 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 1 324 | 1 444 |
| 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 15 405 | 15 547 |
| 7 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 2 516 | 0 |
| 8 | Прочие активы | 20 | 755 | 873 |
| 9 | Итого активов | | 248 232 | 240 360 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 10 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 11 594 | 13 290 |
| 11 | кредиторская задолженность | 26 | 11 594 | 13 290 |
| 12 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 3 919 | 3 864 |
| 13 | Прочие обязательства | 29 | 13 650 | 9 675 |
| 14 | Итого обязательств | | 29 163 | 26 830 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 15 | Уставный капитал | 30 | 89 600 | 89 600 |
| 16 | Резервный капитал | 30 | 4 480 | 4 480 |
| 17 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | (18 988) | (18 988) |
| 18 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 19 381 | 19 381 |
| 19 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 124 595 | 119 056 |
| 20 | Итого капитала | | 219 069 | 213 530 |
| 21 | Итого капитала и обязательств | | 248 232 | 240 360 |

Генеральный директор

(должность руководителя)


(подпись)

Помощник О. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2024



Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 57401000000 | 43054319 | 1025900763063 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2024 г.

Акционерное общество "Регистратор Интрако" / АО "Регистратор Интрако"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 614990, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 64, офис 209

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь-Сентябрь 2024г. | За Январь-Сентябрь 2023г. |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 27 752 | 17 124 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 27 668 | 17 783 |
| 3 | 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 | 84 | (659) |
| 4 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 35 012 | 30 540 |
| 5 | Расходы на персонал | 42 | (33 317) | (29 628) |
| 6 | Прямые операционные расходы | 43 | (38) | (32) |
| 7 | Общие и административные расходы | 46 | (8 972) | (10 011) |
| 8 | Прочие доходы | 47 | 633 | 806 |
| 9 | Прочие расходы | 47 | (2 959) | (824) |
| 10 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 18 111 | 7 976 |
| 11 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (3 798) | (1 788) |
| 12 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (3 743) | (1 899) |
| 13 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (55) | 112 |
| 14 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 14 313 | 6 188 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 15 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 14 313 | 6 188 |

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Поморцева О. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 28.10.2024



Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 57401000000 | 43054319 | 1025900763063 | |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Июль - Сентябрь 2024 г.

Акционерное общество "Регистратор Интрако" / АО "Регистратор Интрако"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 614990, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 64, офис 209

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Июль-Сентябрь 2024г. | За Июль-Сентябрь 2023г. |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 9 873 | 8 938 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 9 908 | 9 388 |
| 3 | 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 | (35) | (450) |
| 4 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 7 207 | 10 170 |
| 5 | Расходы на персонал | 42 | (12 512) | (11 101) |
| 6 | Прямые операционные расходы | 43 | (8) | (10) |
| 7 | Общие и административные расходы | 46 | (2 844) | (3 360) |
| 8 | Прочие доходы | 47 | 223 | 301 |
| 9 | Прочие расходы | 47 | (1 737) | (134) |
| 10 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 204 | 4 805 |
| 11 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (105) | (995) |
| 12 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 181 | (900) |
| 13 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (286) | (95) |
| 14 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 98 | 3 809 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 15 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 98 | 3 809 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.10.2024

(подпись)

Поморцева О. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

| | | |
|--|--|--|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Код некредитной финансовой организации по ОКПО |
| 57401000000 | 43054319 | 1025900763063 |
| Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер | |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2024 г.

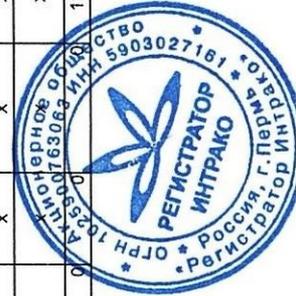
Акционерное общество "Регистратор Интрако" / АО "Регистратор Интрако"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 614990, Пермский край, Пермь г., Ленина ул, дом № 64, офис 209

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | Итого | |
|--------------|---|----------------------|---|-------|----------|---|---|---|--------|----|----|-------------|----|----|----|----|---------|---------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 1 | Остаток на 1 января 2023 г. | 89 600 | 0 | 4 480 | (18 988) | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 945 | 208 419 |
| 2 | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный. | 89 600 | 0 | 4 480 | (18 988) | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 945 | 208 419 |
| 3 | Прибыль (убыток) после налогообложения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 188 | 6 188 |
| 4 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (1 385) | (1 385) |
| 5 | Остаток на 30 сентября 2023 г. | 89 600 | 0 | 4 480 | (18 988) | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 748 | 213 222 |
| 6 | Остаток на 31 декабря 2023 г. | 89 600 | 0 | 4 480 | (18 988) | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 056 | 213 530 |
| 7 | Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный. | 89 600 | 0 | 4 480 | (18 988) | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 056 | 213 530 |
| 8 | Прибыль (убыток) после налогообложения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 313 | 14 313 |
| 9 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | (8 774) | (8 774) |
| 10 | Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе: | 89 600 | 0 | 4 480 | (18 988) | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 595 | 219 069 |



Генеральный директор
(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.10.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 57401000000 | 43054319 | 1025900763063 | |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2024 г.

Акционерное общество "Регистратор Интрако" / АО "Регистратор Интрако"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 614990, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 64, офис 209

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За Январь - Сентябрь 2024 | За Январь - Сентябрь 2023 |
|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 36 090 | 29 280 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (8 096) | (9 619) |
| 3 | Проценты полученные | | 28 487 | 17 072 |
| 4 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | (1 706) | 135 594 |
| 5 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (37 114) | (26 275) |
| 6 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (4 514) | (896) |
| 7 | Уплаченный налог на прибыль | | (5 840) | 0 |
| 8 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (298) | (458) |
| 9 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 7 010 | 144 699 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 10 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (218) | (429) |
| 11 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (7 800) | 33 098 |
| 12 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (8 018) | 32 670 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 13 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (1 008) | 177 368 |
| 14 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1 139 | 501 |
| 15 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 131 | 177 869 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Поморцева О. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.10.2024

