

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2024 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ
ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" / АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

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	4 702,23	7 214,93
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		131,81	113,98
7	долевые инструменты	9	131,81	113,98
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		130 158,35	126 158,05
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	125 212,84	122 998,83
11	дебиторская задолженность	12	4 945,51	3 159,22
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	5 408,70	5 261,65
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	41 272,37	24 511,17
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	160,60	160,60
20	Отложенные налоговые активы	48	4 369,49	4 369,49
21	Прочие активы	20	1 805,63	1 827,51
22	Итого активов		188 009,17	169 617,38
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 744,24	10 506,72
27	средства клиентов	23	8 943,73	8 943,51
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	895,44	1 042,17
30	кредиторская задолженность	26	905,07	521,03
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 153,15	1 187,46
36	Прочие обязательства	29	6 673,89	5 186,98
37	Итого обязательств		18 571,29	16 881,16
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	160 000,00	160 000,00
39	Добавочный капитал	30	680,00	680,00
40	Резервный капитал	30	1 457,05	1 457,05
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		75,65	61,39
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		17 295,42	-
50	Прочие резервы		3 573,35	3 748,99
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(13 643,59)	(13 211,21)
52	Итого капитала		169 437,89	152 736,22
53	Итого капитала и обязательств		188 009,17	169 617,38

Генеральный директор

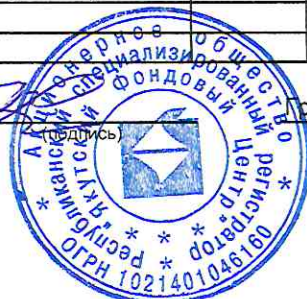
(должность руководителя)

Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

02.05.2024



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" / АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

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:		5 121,84	2 130,17
4	процентные доходы	34	5 003,83	2 273,34
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	118,00	(143,17)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 667,14	7 551,96
16	Расходы на персонал	42	(11 064,98)	(11 885,22)
17	Прямые операционные расходы	43	(633,03)	(512,82)
18	Процентные расходы	44	(34,29)	(23,16)
20	Общие и административные расходы	46	(2 506,51)	(2 099,38)
22	Прочие доходы	47	38,42	76,66
23	Прочие расходы	47	(58,84)	(117,28)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(470,25)	(4 879,06)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	37,87	(1 133,64)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	37,87	(1 133,64)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(432,38)	(6 012,70)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		17 309,68	1,92
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		17 295,42	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	19	17 295,42	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		14,26	1,92
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		17,82	2,40
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(3,56)	(0,48)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		17 309,68	1,92
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		16 877,30	(6 010,78)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

02.05.2024



Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" /АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	8	11	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		160 000,00	680,00	1 423,57	11 071,60	-	-	-	6 179,68	669,54	180 024,40
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	9,13	9,13
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный.		160 000,00	680,00	1 423,57	11 071,60	-	-	-	6 179,68	678,67	180 033,53
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	(6 012,70)	(6 012,70)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	1,92	-	-	-	-	x	1,92
7	Прочие движения резервов		x	x	x	1,92	-	-	-	-	x	1,92
14	Остаток на 31 марта 2023 г.		160 000,00	680,00	1 423,57	11 073,52	-	-	-	(255,24)	-	(255,24)
15	Остаток на 31 декабря 2023 г.		160 000,00	680,00	1 457,05	61,39	-	-	-	5 924,44	(5 334,03)	173 767,51
18	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		160 000,00	680,00	1 457,05	61,39	-	-	-	3 748,99	(13 211,21)	152 736,22
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	(432,38)	(432,38)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	x	14,26	17 295,42	-	-	-	x	17 309,68
21	подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	14,26	17 295,42	-	-	-	x	17 309,68
28	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	(175,64)	-	(175,64)
29	Остаток на 31 марта 2024г., в том числе:		160 000,00	680,00	1 457,05	75,65	17 295,42	-	-	3 573,35	(13 643,59)	169 437,89



Григорьева И. Р.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 02.05.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160	

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

За Январь - Март 2024 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ
ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" / АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

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		7 315,11	7 694,24
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 215,61)	(4 539,58)
5	Проценты полученные		3 667,16	1 587,87
6	Проценты уплаченные		(33,84)	(22,89)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0,15	(59,76)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 669,36)	(10 730,08)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(366,50)	(38,57)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(69,88)	47,15
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 372,77)	(6 061,62)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(150,00)	(1 400,00)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		120 100,00	128 600,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(121 000,00)	(120 400,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 050,00)	6 800,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам		(92,71)	158,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(92,71)	158,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 515,48)	896,38
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 226,50	6 418,81
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 711,03	7 315,19

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

02.05.2024

Григорьева И. Р.
(инициалы, фамилия)

