

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 "30" июня 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11 192,13	7 214,93
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		126,86	113,98
7	долевые инструменты	9	126,86	113,98
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		130 295,06	126 158,05
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	125 540,46	122 998,83
11	дебиторская задолженность	12	4 754,60	3 159,22
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	5 394,32	5 261,65
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	40 479,07	24 511,17
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0,88	160,60
20	Отложенные налоговые активы	48	4 369,49	4 369,49
21	Прочие активы	20	1 855,29	1 827,51
22	Итого активов		193 713,09	169 617,38
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 652,09	10 506,72
27	средства клиентов	23	13 166,66	8 943,51
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	733,14	1 042,17
30	кредиторская задолженность	26	752,30	521,03
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	131,37	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 217,07	1 187,46
36	Прочие обязательства	29	7 326,62	5 186,98
37	Итого обязательств		23 327,15	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		71,69	61,39
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		17 295,42	-
50	Прочие резервы		3 483,32	3 748,99
51	Нераспределенная прибыль (за вычетом открытого убытка)		(12 601,54)	(13 211,21)
52	Итого капитала		170 385,94	152 736,22
53	Итого капитала и обязательств		193 713,09	169 617,38

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.07.2024

Отчетность некредитной финансовой организации

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 - Июнь 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Июнь 2024г.	За Январь-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 970,27	(5 781,98)
4	процентные доходы	34	10 014,85	4 904,63
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	0,04
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	(10 401,92)
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	(44,58)	(284,73)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	19 441,78	19 518,18
16	Расходы на персонал	42	(21 776,43)	(24 090,79)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 597,07)	(1 682,20)
18	Процентные расходы	44	(63,52)	(41,27)
20	Общие и административные расходы	46	(5 029,40)	(5 258,65)
22	Прочие доходы	47	99,27	106,43
23	Прочие расходы	47	(117,10)	(250,86)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		927,79	(17 481,13)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(318,13)	(1 195,09)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(291,09)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(27,04)	(1 195,09)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		609,66	(18 676,22)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		17 305,72	3 682,26
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10,30	3 682,26
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		12,87	930,01
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(2,57)	2 752,25
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		17 305,72	3 682,26
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17 915,39	(14 993,96)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.07.2024



(подпись)

Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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 Апрель - Июнь 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 Апрель-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 848,43	(7 912,14)
4	процентные доходы	34	5 011,01	2 631,29
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	0,04
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	(10 401,92)
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	(162,58)	(141,56)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 774,64	11 966,21
16	Расходы на персонал	42	(10 711,44)	(12 205,57)
17	Прямые операционные расходы	43	(964,05)	(1 169,38)
18	Процентные расходы	44	(29,23)	(18,11)
20	Общие и административные расходы	46	(2 522,89)	(3 159,27)
22	Прочие доходы	47	60,85	29,77
23	Прочие расходы	47	(58,26)	(133,58)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 398,05	(12 602,07)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(356,00)	(60,97)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(291,09)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(64,91)	(60,97)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 042,05	(12 663,04)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(3,96)	3 679,86
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		(3,96)	3 679,86
36	в том числе: изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(4,95)	927,61
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,99	2 752,25
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(3,96)	3 679,86
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 038,09	(8 983,18)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.07.2024



Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКЕАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код основной государственной регистрации
98401000	23286269	1021401046160

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Июнь 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: 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	
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
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	x	x	x	x	x	x	(18 676,22)	(18 676,22)
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе: предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	3 682,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	3 682,26
7	Прочий совокупный доход (расход), в том числе: прибыль или убыток в последующих периодах и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	3 682,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	3 682,26
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(167,39)	(167,39)
14	Прочее движение резервов		-	-	33,48	-	(14 691,27)	-	-	-	-	-	-	-	-	(136,91)	14 189,11	(605,59)
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		160 000,00	680,00	1 457,05	-	62,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6 042,77	(3 975,82)	164 266,59
15	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
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 отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	609,66	609,66
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	17 305,72
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	17 295,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	17 305,72
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(285,67)	-	(285,67)
29	Остаток на 30 июня 2024г., в том числе:		160 000,00	680,00	1 457,05	-	17 295,42	-	-	-	-	-	-	-	-	3 483,32	(12 601,54)	170 385,94



Григорьева И. Р.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 30.07.2024

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 - Июнь 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 - Июнь 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 974,19	18 795,21
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 845,40)	(8 653,56)
5	Проценты полученные		5 369,40	5 581,20
6	Проценты уплаченные		(62,81)	(40,83)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		4 223,08	(60,71)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(19 489,20)	(23 547,97)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(659,08)	(755,73)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(251,49)	(247,19)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		2 258,68	(8 929,58)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	3 407,50
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(150,00)	(1 430,00)
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	21 540,00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		160 100,00	234 200,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(158 000,00)	(249 300,00)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 950,00	8 417,50
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	21,00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(10,50)	(13,00)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(217,73)	(293,97)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(228,23)	(285,97)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 980,46	(798,06)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		7 226,50	6 418,81
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		11 206,96	5 620,75

Генеральный директор

(должность руководителя)

Иригорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.07.2024