

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 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 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	15 911	7 215
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		120	114
7	долевые инструменты	9	120	114
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		128 486	126 158
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	124 245	122 999
11	дебиторская задолженность	12	4 241	3 159
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	5 386	5 262
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	39 700	24 511
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	92	161
20	Отложенные налоговые активы	48	4 369	4 369
21	Прочие активы	20	1 278	1 828
22	Итого активов		195 342	169 617
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 259	10 507
27	средства клиентов	23	9 610	8 944
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	613	1 042
30	кредиторская задолженность	26	1 036	521
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 387	1 187
36	Прочие обязательства	29	11 035	5 187
37	Итого обязательств		23 681	16 881
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	160 000	160 000
39	Добавочный капитал	30	680	680
40	Резервный капитал	30	1 457	1 457
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		66	61
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		17 295	-
50	Прочие резервы		3 093	3 749
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(10 931)	(13 211)
52	Итого капитала		171 660	152 736
53	Итого капитала и обязательств		195 342	169 617

Генеральный директор

(должность руководителя)

Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.10.2024

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



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 - Сентябрь 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-Сентябрь 2024г.	За Январь-Сентябрь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 335	(3 035)
4	процентные доходы	34	15 501	7 910
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	(10 402)
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	(168)	(544)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	32 438	26 225
16	Расходы на персонал	42	(34 212)	(36 164)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 511)	(2 337)
18	Процентные расходы	44	(112)	(56)
20	Общие и административные расходы	46	(7 773)	(8 838)
22	Прочие доходы	47	327	448
23	Прочие расходы	47	(362)	(821)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 129	(24 578)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(849)	(1 299)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(651)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(198)	(1 299)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 280	(25 877)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		17 300	3 683
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		17 295	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	19	17 295	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		5	3 683
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6	931
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1)	2 752
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		17 300	3 683
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		19 581	(22 194)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2024

(подпись)

Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)



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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Июль - Сентябрь 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 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:		5 365	2 747
4	процентные доходы	34	5 486	3 006
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2	-
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	(124)	(259)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	12 996	6 707
16	Расходы на персонал	42	(12 436)	(12 073)
17	Прямые операционные расходы	43	(914)	(655)
18	Процентные расходы	44	(49)	(15)
20	Общие и административные расходы	46	(2 744)	(3 579)
22	Прочие доходы	47	228	341
23	Прочие расходы	47	(245)	(570)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 202	(7 097)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(531)	(104)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(360)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(171)	(104)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 671	(7 201)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(5)	1
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(5)	1
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(7)	1
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(5)	1
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 665	(7 200)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2024

(подпись)

Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Код территории и по ОКЛАТО	Основной государственный регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160	98401000	23286269

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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	Годовая (квартальная)													Итого	
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы капитала	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долям в инструментах, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1	Остаток на 1 января 2023 г.		160 000	680	1 424	-	11 072	-	-	-	-	-	-	-	16	17	18
1	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 024
3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		160 000	680	1 424	-	11 072	-	-	-	-	-	-	-	6 180	679	180 034
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(25 877)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	3 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	3 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683
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)
14	Прочее движение резервов		-	-	33	-	(14 691)	-	-	-	-	-	-	-	(2 024)	14 189	(2 492)
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		160 000	680	1 457	-	63	-	-	-	-	-	-	-	4 156	(11 177)	155 180
15	Остаток на 31 декабря 2023 г.		160 000	680	1 457	-	61	-	-	-	-	-	-	-	3 749	(13 211)	152 736
18	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		160 000	680	1 457	-	61	-	-	-	-	-	-	-	3 749	(13 211)	152 736
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 683
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 295
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 295
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(656)
29	Остаток на 30 сентября 2024г., в том числе:		160 000	680	1 457	-	66	-	-	-	-	-	-	-	3 093	(10 931)	171 660



Григорьева И. Р.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 24.10.2024

Код территории по ОКАТО	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 - Сентябрь 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 - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		32 802	26 103
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 198)	(12 167)
5	Проценты полученные		15 659	7 722
6	Проценты уплаченные		(111)	(55)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		609	281
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(29 923)	(36 767)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 022)	(1 140)
11	Уплаченный налог на прибыль		(87)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(192)	(912)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		10 537	(16 936)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	3 408
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(150)	(1 430)
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	21 540
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		348 499	373 100
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(349 900)	(380 600)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 551)	16 018
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	21
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(11)	(13)
39	Выплаченные дивиденды		-	(149)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам		(271)	(319)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(282)	(460)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 704	(1 379)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		7 227	6 419
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		15 930	5 040

Генеральный директор

(должность руководителя)

Григорьева И. Р.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.10.2024

(подпись)

