

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	31	12	2015
Организация ОАО РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР'ЯКУТСКИЙ	23286269		
по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 1435001668		
Вид экономической Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность по деятельности регистраторов)	ОКВЭД 67.11.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС 47 42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 677000, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, пер.Глухой, д.2/1			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 137	54 711	55 042
	в том числе:				
	Основные средства в организации		53 111	54 711	55 042
	Приобретение земельных участков		-	-	-
	Приобретение объектов основных средств		26	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 792	16 791	16 801
	в том числе:				
	ДУ и долгосрочные вложения (акции ,пай)		16 792	16 791	16 801
	Отложенные налоговые активы	1180	10	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 939	71 502	71 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	552	452	589
	в том числе:				
	Материалы		514	420	485
	Товары		38	32	104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	13	15
	в том числе:				
	ндс по приобретенным мпз		7	13	15
	Дебиторская задолженность	1230	4 400	11 407	2 923
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		529	285	293
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 957	9 734	1 911
	Расчеты по налогам и сборам		14	-	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	3	12
	Расчеты с подотчетными лицами		22	140	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		46	3	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		826	1 242	686
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 600	84 415	100 000
	в том числе:				
	Акции		-	-	-
	Депозитные счета		93 600	84 415	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 687	87 196	2 095
	в том числе:				
	Касса организации		21	24	15
	Расчетные счета		121 666	87 172	2 080
	Прочие оборотные активы	1260	215	122	60
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		-	-	57

	Расходы будущих периодов		215	122	3
	Итого по разделу II	1200	220 461	183 605	105 682
	БАЛАНС	1600	290 400	255 107	177 525

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	160 000
	в том числе:				
	уставный капитал		160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	680	680	680
	Резервный капитал	1360	8 000	8 000	8 000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		8 000	8 000	8 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	760	966	3 522
	в том числе:				
	убытки		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	169 440	169 646	172 202
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	119 678	84 706	2 833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		324	382	299
	Расчеты с покупателями и заказчиками		187	535	466
	Расчеты по налогам и сборам		1 784	1 939	1 723
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		269	109	105
	Расчеты с персоналом по оплате труда		526	436	208
	Расчеты с подотчетными лицами		5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		116 583	81 305	32
	Задолженность учредителям по выплате доходов		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	681	-	556
	в том числе:				
	резерв отпуск ,		681	-	556
	Прочие обязательства	1550	595	754	1 933
	в том числе:				
	Фонды созданные с чистой прибыли		595	754	1 933
	Итого по разделу V	1500	120 954	85 460	5 322
	БАЛАНС	1700	290 400	255 107	177 525

Руководитель _____ Черепанова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12 2015
Организация ОАО РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР 'ЯКУТСКИЙ		по ОКПО	23286269		
ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР'					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435001668		
Вид экономической Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность		по			
деятельности регистраторов)		ОКВЭД	67.11.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые					
акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
субъектов Российской Федерации			47		42
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	63 833	47 284
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		63 833	47 284
	Себестоимость продаж	2120	(73 683)	(50 804)
	в том числе:			
	регистраторские услуги		(73 683)	(50 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 850)	(3 520)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 850)	(3 520)
	Доходы от участия в других организациях	2310	284	96
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях		284	96
	Проценты к получению	2320	13 100	9 444
	в том числе:			
	проценты к получению		13 100	9 444
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	6 417	8 502
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		-	-
	прибыль прошлых лет		-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг		-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование		3 325	3 264
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		130	217
	Прочие внереализационные доходы		1 077	1 851
	Доходы в виде восстановления резервов		1 885	3 170
	Прочие расходы	2350	(8 870)	(13 128)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(-)	(-)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(-)	(-)
	Резервы по сомнительной задолженности		(5 827)	(1 556)
	Расходы на услуги банка		(220)	(243)
	Прочие операционные расходы		(937)	(1 907)
	Убыток прошлых лет		(-)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(5)	(6)
	Прочие внереализационные расходы		(1 881)	(9 416)
	Управленческие расходы по ДУ		(-)	(-)
	штрафы, пени, неустойки к получению		(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 081	1 394
	Текущий налог на прибыль	2410	(326)	(428)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	106	149
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	760	966

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	760	966
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Черепанова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

		Коды		
		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>ОАО РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР'ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР'</u>		23286269		
Идентификационный номер налогоплательщика		1435001668		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов)</u>		67.11.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>		47	42	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ¹	3100	160 000	(-)	680	8 000	3 522	172 202
<u>За 2014 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	966	966
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	966	966
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(3 522)	(3 522)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(1 421)	(1 421)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(2 101)	(2 101)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	3200	160 000	(-)	680	8 000	966	169 646
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	760	760
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	760	760
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(966)	(966)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(773)	(773)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(193)	(193)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³	3300	160 000	(-)	680	8 000	760	169 440

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	169 440	169 646	172 202

Руководитель _____ Черепанова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>ОАО РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР 'ЯКУТСКИЙ</u>		по ОКПО	23286269		
<u>ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР'</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435001668		
Вид экономической Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность					
деятельности <u>регистраторов</u>)		по ОКВЭД	67.11.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые</u>					
акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
<u>субъектов Российской Федерации</u>			47		42
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 974	126 102
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 451	41 554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 536	2 992
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	48 987	81 556
Платежи - всего	4120	(72 938)	(61 670)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 928)	(12 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 555)	(31 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(506)	(361)
прочие платежи	4129	(12 949)	(16 960)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 036	64 432

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	284	9 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	284	9 361
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 487)	(2 177)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 487)	(2 177)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 203)	7 184
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(157)	(2 101)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(157)	(2 101)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(157)	(2 101)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 676	69 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	171 611	102 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	215 287	171 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Черепанова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.