

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	59805963	1037708002144	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2021 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания РЕГИОН" /АО "ДК РЕГИОН"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 7, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	45 920	15 109
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		639 494	607 878
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	639 494	607 878
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		37 373	54 494
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	8 082	23 054
11*	дебиторская задолженность	12	29 291	31 440
17	Нематериальные активы	18	31 792	31 952
18	Основные средства	19	20 530	28 852
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 109	354
20	Отложенные налоговые активы	48	4 306	2 805
21	Прочие активы	20	4 555	7 441
22	Итого активов		786 079	748 885
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		56 504	30 845
27	средства клиентов	23	45 137	9 836
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 566	18 125
30	кредиторская задолженность	26	2 801	2 884
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	562	819
36	Прочие обязательства	29	14 141	12 622
37	Итого обязательств		71 207	44 286
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	220 000	220 000
39	Добавочный капитал	30	92 400	92 400
40	Резервный капитал	30	14 357	14 357
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		388 115	377 842
52	Итого капитала		714 872	704 599
53	Итого капитала и обязательств		786 079	748 885

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021 года



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	59805963	1037708002144	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 квартал 2021 г. г.

Акционерное общество "Депозитарная компания РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

119021, Москва г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 7, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-1 942	4 652
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-10 113	-6 243
4	процентные доходы	34	9 252	9 709
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
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	-1 091	296
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	10	890
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	66 777	65 490
16	Расходы на персонал	42	-33 676	-26 192
17	Прямые операционные расходы	43	-124	-82
18	Процентные расходы	44	-225	-958
20	Общие и административные расходы	46	-17 383	-13 881
22	Прочие доходы	47	2	1
23	Прочие расходы	47	-155	-678
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		13 274	28 352
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 001	-4 876
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 502	-8 044
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 501	3 168
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 273	23 476
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 273	23 476

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021 года.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45284530000	51805963	10371040214	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2021
г.

Акционерное общество "Депозитарная компания РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119021, Москва г., Зубовский бульвар, дом В 11А, этаж 7, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными платежами	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 148	607 673
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 148	607 673
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 476	23 476
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 624	631 149
15	Остаток на 01.01.2021 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 842	704 599
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 842	704 599
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 273	10 273
29	Остаток на 31.03.2021 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 115	714 872

Генеральный директор
(должность, подписать)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021 года



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	59805963	1037708002144	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 7, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		69 215	67 963
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-75	-115
-5	Проценты полученные		142	4 502
6	Проценты уплаченные		-234	-905
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		35 668	2 881
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		80	-11
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-31 881	-24 753
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 164	-6 618
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 814	-7 630
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-33 009	-43 880
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		25 928	-8 566
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-828	-2 049
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-2 092
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		35 300	44 818
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20 000	-24 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		14 472	16 677
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-9 550	-8 459
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-9 550	-8 459
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		30 850	-348
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-39	575
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15 109	5 026
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	45 920	5 253

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021 года

