

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2019 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom № 11A, etazh 7, pomesheniye I, komnata 1


Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 026	3 322
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		523 211	416 127
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	523 211	416 127
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 672	65 932
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18 701	42 978
11	дебиторская задолженность	12	30 971	22 954
17	Нематериальные активы	18	25 841	10 827
18	Основные средства	19	60 273	177
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 399	2 425
20	Отложенные налоговые активы	48	0	1 718
21	Прочие активы	20	7 675	13 281
22	Итого активов		673 097	513 809
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 478	1 625
27	средства клиентов	23	590	516
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	51 857	0
30	кредиторская задолженность	26	2 031	1 109
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	430	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 247	0
36	Прочие обязательства	29	9 269	8 910
37	Итого обязательства		65 424	10 535
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	220 000	220 000
39	Добавочный капитал	30	92 400	92 400
40	Резервный капитал	30	9 125	6 070
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		286 148	184 804
52	Итого капитала		607 673	503 274
53	Итого капитала и обязательств		673 097	513 809

Генеральный директор
(должность руководителя)



Зайцева Анна Александровна
(подпись)

"24" марта 2020 года

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 2019 г. _____ г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom № 11A, etazh 7, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		57 060	23 269
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	19 991	-6 365
4	процентные доходы	34	37 131	31 062
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20	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	1 007	-3 038
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-1 049	1 610
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	250 977	198 417
16	Расходы на персонал	42	-101 199	-89 910
17	Прямые операционные расходы	43	-3 540	-1 062
18	Процентные расходы	44	-6 334	0
20	Общие и административные расходы	46	-67 461	-55 040
22	Прочие доходы	47	51	296
23	Прочие расходы	47	-1 496	-734
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		128 058	75 235
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-23 418	-14 136
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-20 393	-15 642
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-3 025	1 506
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		104 640	61 100
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		104 640	61 100

Генеральный директор
(должность руководителя)Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"24" марта 2020 года

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528059000	5865963	103770802144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119221, Москва г, Вулковский бульвар, дом В 31А, этаж 7, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКВ: 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым инструментам,	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой	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 01.01.2018 г.		220 000	92 400	5 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 765	442 174
4	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		220 000	92 400	5 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 765	442 174
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	61 100	61 100
14	Прочее движение резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-1 061	0
14.1	Остаток на 31.12.2018 г.		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 804	503 274
15	Остаток на 01.01.2019 г.		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 804	503 274
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241
18	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 563	503 033
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104 640	104 640
28	Прочее движение резервов		X	X	3 055	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 055	0
29	Остаток на 31.12.2019 г., в том числе		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 148	607 673

Генеральный директор

Зайцева Анна Александровна

"24" марта 2020 года

(подпись)

(подпись, фамилия)



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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom № 11A, etazh 7, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		247 117	201 916
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 784	-1 223
5	Проценты полученные		3 994	24 347
6	Проценты уплаченные		-6 904	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		31 676	24 882
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-11	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-101 340	-89 173
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-43 274	-66 747
11	Уплаченный налог на прибыль		-49 748	-18 288
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-118 798	-62 359
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-40 072	13 355
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-645	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-15 130	-6 158
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		145 148	47 400
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-56 942	-83 617
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		72 431	-42 375
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-29 645	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-29 645	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 714	-29 020
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1 010	-1 211
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 322	33 553
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 026	3 322

Генеральный директор
(должность руководителя)



Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"24" марта 2020 года