

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 31.12.2020 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 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	15 109	5 026
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		607 878	523 211
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	607 878	523 211
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 494	49 671
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 054	18 701
11	дебиторская задолженность	12	31 440	30 971
17	Нематериальные активы	18	31 952	25 841
18	Основные средства	19	28 852	60 273
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	354	1 399
20	Отложенные налоговые активы	48	2 805	0
21	Прочие активы	20	7 441	7 675
22	<b>Итого активов</b>		<b>748 885</b>	<b>673 097</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 845	54 478
27	средства клиентов	23	9 836	590
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	18 125	51 857
30	кредиторская задолженность	26	2 884	2 031
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	819	430
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	1 247
36	Прочие обязательства	29	12 622	9 269
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>44 286</b>	<b>65 424</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	220 000	220 000
39	Добавочный капитал	30	92 400	92 400
40	Резервный капитал	30	14 357	9 125
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		377 842	286 148
52	<b>Итого капитала</b>		<b>704 599</b>	<b>607 673</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>748 885</b>	<b>673 097</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Зайцева Анна Александровна  
(инициалы, фамилия)

"22" марта 2021 года





Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45284592000	59805963	1037708002144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2020 г.

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

Почтовый адрес: 119221, Москва г., Вулковский бульвар, дом В 11А, этаж 7, помещение 2, 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 ограниченным фиксируемыми 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 01.01.2019 г.		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 804	503 274
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 563	503 033
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104 640	104 640
14	Прочее движение резервов	X	X	X	3 055	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 055	0
14.1	Остаток на 31.12.2019 г.		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 148	607 673
15	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
18	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
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	96 926	96 926
28	Прочее движение резервов	X	X	X	5 232	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 232	0
29	Остаток на 31.12.2020 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 842	704 599

Генеральный директор  
(подпись руководителя)

Заблцова Анна Александровна  
(инициалы, фамилия)

"22" марта 2021 года



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 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 000	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		291 365	247 117
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 223	-2 784
5	Проценты полученные		11 053	3 994
6	Проценты уплаченные		-2 365	-6 904
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		40 845	31 676
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		237	-11
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-124 085	-101 340
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-41 199	-43 274
11	Уплаченный налог на прибыль		-55 971	-49 748
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-64 318	-118 798
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		57 339	-40 072
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-2 608	-645
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-5 535	-15 130
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		120 118	145 148
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-124 000	-56 942
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-12 025	72 431
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-35 651	-29 645
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-35 651	-29 645
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 663	2 714
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		420	-1 010
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 026	3 322
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15 109	5 026

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна  
(инициалы, фамилия)

"22" марта 2021 года

