

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	59805963	1037708002144	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	22 494	7 738
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		364 006	313 461
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	364 006	313 461
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		71 841	103 234
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	41 052	70 877
11	дебиторская задолженность	12	30 789	32 357
17	Нематериальные активы	18	26 979	31 617
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	59 092	74 551
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 530	0
20	Отложенные налоговые активы	48	9 718	6 188
21	Прочие активы	20	3 661	3 209
22	Итого активов		560 321	539 998
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		69 342	66 437
27	средства клиентов	23	21 424	7 218
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	44 305	52 988
30	кредиторская задолженность	26	3 613	6 231
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	856	2 072
36	Прочие обязательства	29	15 470	16 311
37	Итого обязательств		85 668	84 820
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)		147 896	128 421
52	Итого капитала		474 653	455 178
53	Итого капитала и обязательств		560 321	539 998

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2023 года



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	59805963	1037708002144	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 9 месяцев 2023 г. _____ г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый
адрес

119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 834	32 702
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	-15 885	-290
4	процентные доходы	34	23 675	33 162
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	1 674	-346
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	324	282
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	46	-106
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	222 215	202 609
16	Расходы на персонал	42	-156 785	-130 575
17	Прямые операционные расходы	43	-1 183	-953
18	Процентные расходы	44	-2 957	-3 742
20	Общие и административные расходы	46	-47 705	-52 587
22	Прочие доходы	47	200	174
23	Прочие расходы	47	-433	-1 963
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		23 186	45 665
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 711	-8 207
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-7 241	-7 099
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 530	-1 108
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 475	37 458
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		19 475	37 458

Исполнительный директор

Сударикова Нина Евгеньевна

"30" октября 2023 года

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	59805963	1037708002144	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 3 квартал 2023 г. г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-6 886	17 999
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	-15 405	9 076
4	процентные доходы	34	8 380	8 632
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	14	178
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	108	107
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	17	6
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	75 941	66 803
16	Расходы на персонал	42	-46 785	-40 366
17	Прямые операционные расходы	43	-111	-103
18	Процентные расходы	44	-928	-1 198
20	Общие и административные расходы	46	-17 067	-13 172
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	-98	-127
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 066	29 836
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	366	-5 822
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 544	-2 247
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 910	-3 575
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 432	24 014
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 432	24 014

Исполнительный директор

Сударикова Нина Евгеньевна

"30" октября 2023 года

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Код учреждения по ОКУД	Код инвентарной финансовой организации	Код инвентарной финансовой организации по ОКУД	Свойственный регистрационный номер	Регистрационный номер
5214694000	5214694000	5214694000	10777800214	10777800214

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Февраль 2023 г. - Сентябрь 2023 г.

Долговое общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО ДК РЕГИОН)
 (полное наименование и сокращенное фирменное наименование)
 Промышленный адрес: 115249, Москва, г. Кузьминский Вал 27, дом 5, 3-й этаж, 2. 2 пол., 4 этаж, офис 405

Код формы по ОКУД: 0420004
 Годовая (квартальная)
 руб

Номер строки	Наименование показателя	Применения 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение кредитных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (линей) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным фиксированными платежами	Резерв переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки денежных потоков	Прочие резервы	Непредоставленная 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 01.01.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 311	746 068
4	Остаток на 01.01.2022 г. первоначальная стоимость		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 311	746 068
5	Добавочный капитал	X															37 458
11	Дополнительные выплаты в пользу эмитента (участников)	X															-350 020
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 749	433 506
15	Остаток на 31.12.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 421	455 178
18	Остаток на 31.12.2022 г. первоначальная стоимость		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 421	455 178
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	X													X	19 475	19 475
29	Остаток на 30.09.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 896	474 623



Исполнительный директор: _____ (подпись)
 Юридическая или Естественная: _____ (индивидуаль, фамилия)
 "30" сентября 2023 года

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	59805963	1037708002144	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Сентябрь 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		10 012	151 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		227 837	207 871
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 026	-257
5	Проценты полученные		23 163	27 722
6	Проценты уплаченные		-2 975	-3 743
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		14 206	964 603
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-224	-299
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-157 339	-132 316
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-32 847	-30 115
11	Уплаченный налог на прибыль		-10 970	-6 970
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-40 300	312 214
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		29 537	1 489 710
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-226	-14 816
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-182
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		97 000	407 700
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-102 900	-477 800
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-6 126	-85 098
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	-350 020
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 665	-7 897
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-8 665	-357 917
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 746	1 046 695
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		11	111
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 738	31 287
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	22 495	1 078 093

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2023 года

