

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 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 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	18 532	7 738
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		346 396	313 461
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	346 396	313 461
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		87 279	103 234
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	54 623	70 877
11	дебиторская задолженность	12	32 656	32 357
17	Нематериальные активы	18	30 170	31 617
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	69 404	74 551
20	Отложенные налоговые активы	48	6 477	6 188
21	Прочие активы	20	4 167	3 209
22	Итого активов		562 425	539 998
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		71 682	66 437
27	средства клиентов	23	16 978	7 218
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	51 121	52 988
30	кредиторская задолженность	26	3 583	6 231
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 089	2 072
36	Прочие обязательства	29	16 287	16 311
37	Итого обязательства		92 058	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)		143 610	128 421
52	Итого капитала		470 367	455 178
53	Итого капитала и обязательств		562 425	539 998

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

"28" апреля 2023 года.



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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 1 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 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 243	1 074
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	-906	-10 089
4	процентные доходы	34	7 351	11 493
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	1 679	-346
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	108	70
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	11	-54
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	74 382	68 713
16	Расходы на персонал	42	-46 114	-42 932
17	Прямые операционные расходы	43	-117	-717
18	Процентные расходы	44	-1 043	-1 296
20	Общие и административные расходы	46	-16 184	-23 510
22	Прочие доходы	47	200	34
23	Прочие расходы	47	-230	-972
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 137	394
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 948	239
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 237	-2 094
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	289	2 333
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 189	633
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 189	633

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

Зайцева Анна Александровна _____
(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2023 года.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45284596000	59805963	1037708002144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119049, Москва г., Угличский Вал ул., дом в 3, строение 2, 2 пов., 4 этаж, офис 406

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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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 01.01.2022 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., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 311	746 068
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	633	633
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 944	746 701
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., пересмотренный		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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 189	15 189
29	Остаток на 31.03.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 610	470 367

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Райцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2023 года



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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 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		429	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		76 680	70 759
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-44	-115
5	Проценты полученные		8 898	1 606
6	Проценты уплаченные		-1 004	-1 242
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		9 761	-5 496
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-18	-949
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-46 176	-43 052
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 177	-12 527
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 828	-3 492
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-200	2 014
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		32 321	7 506
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-226	-13 904
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-182
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		15 000	23 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-34 400	-21 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-19 626	-12 086
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 905	-1 668
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 905	-1 668
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 790	-6 248
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4	216
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	18 532	25 255

Генеральный директор

(должность руководителя)

Зайцева Анна Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2023 года.

