

Отчетность некредитной финансовой организации

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 30.06.2023 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 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	74 420	7 738
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		381 521	313 461
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	381 521	313 461
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 268	103 234
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	19 068	70 877
11	дебиторская задолженность	12	30 200	32 357
17	Нематериальные активы	18	28 583	31 617
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	64 237	74 551
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 988	0
20	Отложенные налоговые активы	48	6 808	6 188
21	Прочие активы	20	3 759	3 209
22	Итого активов		612 584	539 998
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		124 019	66 437
27	средства клиентов	23	73 393	7 218
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	47 743	52 988
30	кредиторская задолженность	26	2 883	6 231
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	915	2 072
36	Прочие обязательства	29	17 429	16 311
37	Итого обязательства		142 363	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)		143 464	128 421
52	Итого капитала		470 221	455 178
53	Итого капитала и обязательств		612 584	539 998

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"28" июля 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 полугодие 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 720	14 691
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	-480	-9 366
4	процентные доходы	34	15 295	24 530
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	1 660	-536
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	216	175
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	29	-112
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	146 274	135 806
16	Расходы на персонал	42	-110 000	-90 209
17	Прямые операционные расходы	43	-1 072	-850
18	Процентные расходы	44	-2 029	-2 544
20	Общие и административные расходы	46	-30 638	-39 415
22	Прочие доходы	47	200	174
23	Прочие расходы	47	-335	-1 824
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 120	15 829
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-4 077	-2 385
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 697	-4 852
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	620	2 467
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 043	13 444
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 043	13 444

Исполнительный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сударикова Нина Евгеньевна
(инициалы, фамилия)

"28" июля 2023 года

Отчетность некредитной финансовой организации			
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 2 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 2 квартал 2023 г.	За 2 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 477	13 617
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	426	723
4	процентные доходы	34	7 944	13 037
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	-19	-190
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	108	105
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	18	-58
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	71 892	67 093
16	Расходы на персонал	42	-63 886	-47 277
17	Прямые операционные расходы	43	-955	-133
18	Процентные расходы	44	-986	-1 248
20	Общие и административные расходы	46	-14 454	-15 905
22	Прочие доходы	47	0	140
23	Прочие расходы	47	-105	-852
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-17	15 435
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-129	-2 624
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-460	-2 758
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	331	134
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-146	12 811
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-146	12 811

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"28" июля 2023 года



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Июнь 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г., Бранский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 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 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 01.01.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	746 068
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 444
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 512
15	Остаток на 31.12.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	455 178
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 043
29	Остаток на 30.06.2023 г., в том числе		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 221

Исполнительный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"28" июля 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. - Июнь 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 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		6 657	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		152 068	139 673
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 009	-192
5	Проценты полученные		16 047	14 485
6	Проценты уплаченные		-2 024	-2 524
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		66 175	-7 669
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-500	-264
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-108 636	-89 815
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-22 602	-21 367
11	Уплаченный налог на прибыль		-9 825	-5 344
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-40 300	32 613
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		56 051	59 596
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-226	-14 737
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-182
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		83 500	40 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-67 400	-87 700
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		15 874	-62 619
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 251	-4 751
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 251	-4 751
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		66 674	-7 774
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		9	108
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	74 421	23 621

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сударикова Нина Евгеньевна
(инициалы, фамилия)

"28" июля 2023 года