

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 30.09.2021 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	90 476	15 109
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		648 176	607 878
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	648 176	607 878
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		46 005	54 494
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	17 558	23 054
11	дебиторская задолженность	12	28 447	31 440
17	Нематериальные активы	18	32 094	31 952
18	Основные средства	19	107 786	28 852
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 073	354
20	Отложенные налоговые активы	48	7 934	2 805
21	Прочие активы	20	4 913	7 441
22	Итого активов		938 457	748 885
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		191 327	30 845
27	средства клиентов	23	89 644	9 836
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	97 601	18 125
30	кредиторская задолженность	26	4 082	2 884
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 319	819
36	Прочие обязательства	29	14 714	12 622
37	Итого обязательств		207 360	44 286
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)		404 340	377 842
52	Итого капитала		731 097	704 599
53	Итого капитала и обязательств		938 457	748 885

Исполнительный директор

Нина Евгеньевна Сударикова

"29" октября 2021 года

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 9 месяцев 2021 г. _____ 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 516	27 279
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	-20 224	-2 662
4	процентные доходы	34	29 221	28 730
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	-1 494	345
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	13	867
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	204 972	198 856
16	Расходы на персонал	42	-121 027	-86 099
17	Прямые операционные расходы	43	-714	-1 513
18	Процентные расходы	44	-985	-2 391
20	Общие и административные расходы	46	-57 878	-45 695
22	Прочие доходы	47	3	1
23	Прочие расходы	47	-420	-1 078
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		31 467	89 360
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-4 969	-16 252
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10 099	-19 917
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 130	3 664
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		26 498	73 108
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		26 498	73 108

Исполнительный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Нина Евгеньевна Сударикова

(инициалы, фамилия)

"29" октября 2021 года

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 3 квартал 2021 г. _____ 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2021 года	За 3 квартал 2020 года
1	2	3	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 763	5 491
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	-4 132	-4 089
4	процентные доходы	34	10 194	9 482
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	-309	135
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	10	-37
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	75 210	68 840
16	Расходы на персонал	42	-38 558	-24 647
17	Прямые операционные расходы	43	-130	2 275
18	Процентные расходы	44	-622	-637
20	Общие и административные расходы	46	-22 317	-19 554
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	-124	-160
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 222	31 608
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 327	-5 813
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 437	-6 647
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 110	834
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 895	25 795
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 895	25 795

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Нина Евгеньевна Сударикова

(инициалы, фамилия)

"29" октября 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 Январь 2021 г. - Сентябрь 2021 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 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		0	4 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		209 887	201 460
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-238	-1 537
5	Проценты полученные		435	9 647
6	Проценты уплаченные		-958	-2 365
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		111 074	103 100
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		251	97
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-118 471	-83 729
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-29 039	-19 986
11	Уплаченный налог на прибыль		-41 748	-41 922
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-33 370	-73 103
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		97 823	95 662
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 072	-2 608
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-503	-5 459
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		78 300	88 518
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-71 000	-76 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		5 725	4 451
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-28 392	-25 977
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-28 392	-25 977
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		75 156	74 136
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		212	403
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15 109	5 026
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	90 477	79 565

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Нина Евгеньевна Сударикова

(инициалы, фамилия)

"29" октября 2021 года

