

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 30.06.2021 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	29 897	15 109
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		643 451	607 878
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	643 451	607 878
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 689	54 494
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 949	23 054
11	дебиторская задолженность	12	27 740	31 440
17	Нематериальные активы	18	32 103	31 952
18	Основные средства	19	44 043	28 852
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 935	354
20	Отложенные налоговые активы	48	6 825	2 805
21	Прочие активы	20	4 401	7 441
22	Итого активов		795 344	748 885
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		64 380	30 845
27	средства клиентов	23	27 872	9 836
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	33 604	18 125
30	кредиторская задолженность	26	2 904	2 884
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 118	819
36	Прочие обязательства	29	14 644	12 622
37	Итого обязательства		80 142	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)		388 445	377 842
52	Итого капитала		715 202	704 599
53	Итого капитала и обязательств		795 344	748 885

Исполнительный директор

Сударикова Нина Евгеньевна

"30" июля 2021 года

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



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 2 квартал 2021 г. г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom N 11A, etazh 7, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2 квартал 2021 года	За 2 квартал 2020 года
1	2	3	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 696	13 396
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	-5 979	3 931
4	процентные доходы	34	9 776	9 538
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	-94	-87
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-7	14
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	62 984	64 526
16	Расходы на персонал	42	-48 793	-35 260
17	Прямые операционные расходы	43	-459	-954
18	Процентные расходы	44	-138	-796
20	Общие и административные расходы	46	-18 178	-11 272
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	-141	-240
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 029	29 400
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 359	-5 563
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 160	-5 226
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 519	-337
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		330	23 837
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		330	23 837

Исполнительный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" июля 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 1 полугодие 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 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 753	21 788
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	-16 092	1 427
4	процентные доходы	34	19 027	19 248
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	-1 185	209
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3	904
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	129 762	130 016
16	Расходы на персонал	42	-82 469	-61 452
17	Прямые операционные расходы	43	-584	-1 037
18	Процентные расходы	44	-363	-1 754
20	Общие и административные расходы	46	-35 561	-28 892
22	Прочие доходы	47	3	1
23	Прочие расходы	47	-296	-918
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		12 245	57 752
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 642	-10 439
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-5 662	-13 270
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 020	2 831
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 603	47 313
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 603	47 313

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" июля 2021 года



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	расторжения
4324453000	5380593	10371800144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2021 г. - Июль 2021 г.

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

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 119221, Москва г., Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 7, помещение 1, комната 1

Форм по ОКД: 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 ограниченными фиксированными 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 01.01.2020 г.		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 148	607 673
4	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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47 313	47 313
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 461	654 986
15	Остаток на 01.01.2021 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 842	704 599
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 842	704 599
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 603	10 603
29	Остаток на 30.06.2021 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 445	715 202

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Викторовна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"30" июля 2021 года



Код территории по ОКАТО	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. - Июнь 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский бульвар, дом В 11А, этаж 7, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		134 047	132 712
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-156	-331
5	Проценты полученные		263	439
6	Проценты уплаченные		-298	-1 719
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		38 773	42 366
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		268	-8
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-80 274	-58 284
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-14 751	-14 129
11	Уплаченный налог на прибыль		-29 724	-18 324
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-33 727	-81 879
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 421	843
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-828	-1 966
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-399	-2 092
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		66 800	72 918
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-46 000	-15 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		19 573	53 860
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-19 269	-17 009
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-19 269	-17 009
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 725	37 694
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		63	365
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	29 897	43 085

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" июля 2021 года

