

## 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 31.12.2022 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 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	7 738	31 286
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		313 461	654 416
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	313 461	654 416
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		103 234	40 689
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	70 877	8 204
11	дебиторская задолженность	12	32 357	32 485
17	Нематериальные активы	18	31 617	32 027
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	74 551	80 244
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	2 239
20	Отложенные налоговые активы	48	6 188	8 225
21	Прочие активы	20	3 209	13 392
22	<b>Итого активов</b>		<b>539 998</b>	<b>862 518</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		66 437	98 943
27	средства клиентов	23	7 218	29 096
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	52 988	66 620
30	кредиторская задолженность	26	6 231	3 227
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 072	1 280
36	Прочие обязательства	29	16 311	16 227
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>84 820</b>	<b>116 450</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		128 421	419 311
52	<b>Итого капитала</b>		<b>455 178</b>	<b>746 068</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>539 998</b>	<b>862 518</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна  
(инициалы, фамилия)

"9" марта 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		47 761	14 001
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	8 228	-24 468
4	процентные доходы	34	39 780	40 076
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	-549	-1 609
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	390	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-88	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	284 827	283 368
16	Расходы на персонал	42	-180 462	-163 147
17	Прямые операционные расходы	43	-1 073	-1 046
18	Процентные расходы	44	-4 874	-2 635
20	Общие и административные расходы	46	-72 000	-80 556
22	Прочие доходы	47	174	141
23	Прочие расходы	47	-2 163	-608
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		72 190	49 518
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-13 060	-8 049
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-11 023	-13 470
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2 037	5 421
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		59 130	41 469
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		59 130	41 469

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Зайцева Анна Александровна  
(инициалы, фамилия)

"9" марта 2023 года.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	разделительный номер
45186586000	5980561	103770802144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Акционерное общество "ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 118049, Москва, г., вн.уч.г. международный округ Басманка, ул. Крамной Вал, д. 3, стр. 2, корпус 3, помещение 1 кон. 11-57

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 по окончании трудовой деятельности, не ограниченными платежами	Резерв кеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв кеджирования 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 01.01.2021 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 842
4	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 599
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	41 469
14.1	Остаток на 31.12.2021 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 311
15	Остаток на 31.12.2021 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 068
18	Остаток на 31.12.2021 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 311
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	59 130
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	59 130
29	Остаток на 31.12.2022 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 020
																	128 421
																	455 178

Генеральный директор (подпись) Вязкина Анна Александровна (инициалы, фамилия) "9" марта 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Акционерное общество "ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Крымский Вал, д. 3, стр. 2, антресоль 3, помещение I ком. 32-57

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		151 846	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		287 436	284 911
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-375	-492
5	Проценты полученные		30 915	707
6	Проценты уплаченные		-4 947	-2 487
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-22 266	19 531
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-436	212
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-180 324	-159 781
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-43 406	-42 813
11	Уплаченный налог на прибыль		-7 993	-14 909
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		172 214	-33 362
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		382 664	51 517
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-14 816	-12 036
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-182	-584
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		483 000	110 700
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-511 800	-94 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-43 798	4 080
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-350 020	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-12 513	-39 194
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-362 533	-39 194
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-23 667	16 403
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		118	-225
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	31 287	15 109
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7 738	31 287

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна  
(инициалы, фамилия)

"9" марта 2023 года

