

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 31.12.2023 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 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	51 123	7 738
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		172 897	313 461
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	172 897	313 461
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		138 360	103 234
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	107 402	70 877
11	дебиторская задолженность	12	30 958	32 357
17	Нематериальные активы	18	25 873	31 617
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	54 614	74 551
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 107	0
20	Отложенные налоговые активы	48	6 475	6 188
21	Прочие активы	20	3 338	3 209
22	Итого активов		456 787	539 998
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		93 138	66 437
27	средства клиентов	23	49 973	7 218
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	39 912	52 988
30	кредиторская задолженность	26	3 253	6 231
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	692	2 072
36	Прочие обязательства	29	16 796	16 311
37	Итого обязательства		110 626	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)		19 404	128 421
52	Итого капитала		346 161	455 178
53	Итого капитала и обязательств		456 787	539 998

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" марта 2024 года.



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 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		21 906	47 761
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	-13 984	8 228
4	процентные доходы	34	33 641	39 780
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	1 667	-549
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	439	390
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	34	-88
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	109	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	298 670	284 827
16	Расходы на персонал	42	-213 021	-180 462
17	Прямые операционные расходы	43	-2 194	-1 073
18	Процентные расходы	44	-4 268	-4 874
20	Общие и административные расходы	46	-63 152	-72 000
22	Прочие доходы	47	212	174
23	Прочие расходы	47	-4 691	-2 163
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		33 462	72 190
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-6 299	-13 060
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-6 586	-11 023
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	287	-2 037
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		27 163	59 130
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		27 163	59 130

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

"28" марта 2024 года.

Код экзистенции по ОКАТО	Организация, наделенная властью, осуществляющая функции по ОКАТО	основной регистрационный номер
4218454600	581825463	1037708002144

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2023 г.

Административная область "Денизовская компания "РЕГИОН" (ОО "ДК "РЕГИОН")
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 118243, Москва, С. Давыдовский Вал ул., дом № 3, строение 3, 2 под., 4 этаж, ОПС 406

Код формы по ОКУД: 0420004

Российская Федерация

Тыс. руб.

№ строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резервы переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резервы 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	Резервы переоценки основных средств и нематериальных активов	Резервы переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резервы переоценки обязательств (активов) по возмездным работам по окончании (гудволю) деятельности, не ограниченной финансовыми платежами	Резерв демирингования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв демирингования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток) (капитал (убыток))	Итого																
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Остаток на 01.01.2022 г.	3	4	220 000	5	92 400	6	14 357	7	0	8	0	9	0	10	0	11	0	12	0	13	0	14	0	15	0	16	0	17	0	18		
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		X	220 000	X	92 400	X	14 357	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																																
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты и посылы акционерам (участникам)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.1	Остаток на 31.12.2022 г.		X	220 000	X	92 400	X	14 357	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Остаток на 31.12.2022 г., пересмотренный		X	220 000	X	92 400	X	14 357	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Прибыль (убыток) после налогообложения																																
19	Дивиденды и иные аналогичные выплаты и посылы акционерам (участникам)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Остаток на 31.12.2023 г.		X	220 000	X	92 400	X	14 357	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Итого																																

Генеральный директор: Завискина Анна Александровна 28 Марта 2024 года
(подпись, фамилия)



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 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 2023 г.	За 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		11 312	151 846
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		304 626	287 436
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 006	-375
5	Проценты полученные		33 464	30 915
6	Проценты уплаченные		-4 218	-4 947
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		42 754	-22 266
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-433	-436
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-212 121	-180 324
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-45 803	-43 406
11	Уплаченный налог на прибыль		-12 056	-7 993
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		150 700	172 214
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		266 219	382 664
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-226	-14 816
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-785	-182
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		572 100	483 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-643 900	-511 800
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-72 811	-43 798
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-136 180	-350 020
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-13 852	-12 513
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-150 032	-362 533
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		43 376	-23 667
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		10	118
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	51 124	7 738

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" марта 2024 года.

