

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый бухгалтерский баланс организации

на 30.06.2026 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" /АО "ДК РЕГИОН"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	140 031	15 438
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		438 564	388 795
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	394 677	350 785
4	дебиторская задолженность	7	43 887	38 010
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	8	11 098	14 175
6	Основные средства и капитальные вложения в них	9	5 273	15 747
7	Отложенные налоговые активы	26	10 864	9 518
8	Прочие активы	10	13 496	4 781
9	Итого активов		619 326	448 454
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		212 114	30 456
11	средства клиентов	11	138 836	15 346
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	1 788	11 883
13	кредиторская задолженность	13	71 490	3 227
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	26	4 905	
15	Прочие обязательства	14	26 838	22 247
16	Итого обязательств		243 857	52 703
Раздел III. Капитал				
17	Уставный капитал	15	220 000	220 000
18	Добавочный капитал	15	92 400	92 400
19	Резервный капитал	15	14 357	14 357
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15	48 712	68 994
21	Итого капитала		375 469	395 751
22	Итого капитала и обязательств		619 326	448 454

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Информация не раскрывается на основании Решений
Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от
19.12.2025 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 года

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет о финансовых результатах организации

за За 1 полугодие 2026 г. г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25 140	34 831
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			1 162
3	процентные доходы	16	26 290	33 448
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-1 434	22
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	17	285	254
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	18	-1	-55
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	19	219 501	181 427
8	Расходы на персонал	20	-149 175	-119 664
9	Прямые операционные расходы	21	-206	-208
10	Процентные расходы	22	-664	-2 538
11	Общие и административные расходы	23	-32 943	-29 660
12	Прочие расходы	24	-525	-3 092
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		61 128	61 096
14	Налог на прибыль, в том числе:	26	-15 410	-15 955
15	текущий налог на прибыль	26	-16 755	-16 434
16	отложенный налог на прибыль	26	1 345	479
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		45 718	45 141
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупного дохода (расхода)		45 718	45 141

Генеральный директор

Информация не раскрывается на основании Решений
Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от
19.12.2025 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 года

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет о финансовых результатах организации

за За 2 квартал 2026 г. г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 2 квартал 2026 года	За 2 квартал 2025 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 417	16 747
2	процентные доходы	16	12 862	16 595
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-582	38
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	17	143	127
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	18	-6	-13
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	19	117 608	93 686
7	Расходы на персонал	20	-69 649	-62 957
8	Прямые операционные расходы	21	-110	-133
9	Процентные расходы	22	-201	-1 171
10	Общие и административные расходы	23	-16 450	-14 690
11	Прочие расходы	24	-112	-155
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		43 503	31 327
13	Налог на прибыль, в том числе:	26	-10 902	-7 861
14	текущий налог на прибыль	26	-10 830	-7 924
15	отложенный налог на прибыль	26	-72	63
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		32 601	23 466
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Итого совокупного дохода (расхода)		32 601	23 466

Генеральный директор

Информация не раскрывается на основании Решений
Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от
19.12.2025 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 года

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет об изменениях капитала организации

за Январь 2026 г. - Июнь 2026 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9
месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 01.01.2025 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	412 283
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	85 526	412 283
3	Остаток на 01.01.2025 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	412 283
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	45 141	45 141
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		X	X	X	-85 514	-85 514
6	Остаток на 30.06.2025 г.		220 000	92 400	14 357	45 153	371 910
7	Остаток на 31.12.2025 г.		220 000	92 400	14 357	68 994	395 751
8	Остаток на 31.12.2025 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	68 994	395 751
9	Остаток на 31.12.2025 г.		220 000	92 400	14 357	68 994	395 751
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	45 718	45 718
11	Дивиденды (распределенная прибыль)	27	X	X	X	-66 000	-66 000
12	Остаток на 30.06.2026 г.		220 000	92 400	14 357	48 712	375 469

Информация не раскрывается на основании Решений Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от 19.12.2025 г.

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 июля 2026 года

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за Январь 2026 г. - Июнь 2026 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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			100 000
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		213 381	177 055
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-26	-181
4	Проценты полученные		22 484	30 215
5	Проценты уплаченные		-816	-2 239
6	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		123 489	254 054
7	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-107	-361
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-138 134	-116 909
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		-26 604	-18 915
10	Уплаченный налог на прибыль		-18 332	-14 082
11	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			-5
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		175 335	408 632
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 023 620	1 035 620
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 063 700	-1 097 705
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-40 080	-62 085
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-10 660	-6 140
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-10 660	-6 140
18	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			-85 514
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-10 660	-91 654
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		124 595	254 893
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			-1
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15 438	25 437
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	140 033	280 329

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Информация не раскрывается на основании Решений Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от 19.12.2025 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 года