

Отчетность некредитной финансовой организации

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 31.03.2020 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 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 253	5 026
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		553 577	523 211
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	553 577	523 211
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		40 803	49 672
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	8 556	18 701
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 399	0
11	дебиторская задолженность	12	29 848	30 971
17	Нематериальные активы	18	27 904	25 841
18	Основные средства	19	53 600	60 273
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	1 399
20	Отложенные налоговые активы	48	1 921	0
21	Прочие активы	20	7 715	7 675
22	Итого активов		690 773	673 097
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		47 995	54 478
27	средства клиентов	23	2 274	590
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	43 451	51 857
30	кредиторская задолженность	26	2 270	2 031
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	924	430
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	1 247
36	Прочие обязательства	29	10 705	9 269
37	Итого обязательств		59 624	65 424
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	220 000	220 000
39	Добавочный капитал	30	92 400	92 400
40	Резервный капитал	30	9 125	9 125
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		309 624	286 148
52	Итого капитала		631 149	607 673
53	Итого капитала и обязательств		690 773	673 097

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

"30" апреля 2020 года



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000	59865963	1937708002144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2020

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

Почтовый адрес: 125021, Москва г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 7, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД: 2420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по Долговым инструментам,	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по	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 01.01.2019 г.		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 804	503 274
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 563	503 033
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 677	18 677
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		220 000	92 400	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 240	521 710
15	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
18	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
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 476	23 476
29	Остаток на 31.03.2020 г., в том числе		220 000	92 400	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 624	631 149

Генеральный директор
(подпись руководителя)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2020 год



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 1 квартал 2020 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 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		67 973	53 724
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-359	-259
5	Проценты полученные		272	809
6	Проценты уплаченные		-905	-1 358
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		2 881	5 349
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-11	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-24 753	-19 085
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 266	-5 722
11	Уплаченный налог на прибыль		-7 630	-6 085
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-50 401	-13 436
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-19 199	13 937
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 966	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-2 092	-3 723
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		35 218	12 700
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 000	-13 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		26 160	-4 023
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 459	-7 651
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-8 459	-7 651
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 498	2 263
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1 725	-126
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 026	3 322
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 253	5 459

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2020 года