

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	59805963	1037708002144	

## РАСКРЫВАЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2024 г.

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

Почтовый адрес 119049, Москва г, Крамский 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 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	25 437	51 123
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		100 935	172 897
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	100 935	172 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		285 631	138 360
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	252 316	107 402
11	дебиторская задолженность	12	33 315	30 958
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	20 447	25 873
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	34 602	54 614
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	4 107
20	Отложенные налоговые активы	48	8 726	6 475
21	Прочие активы	20	7 241	3 338
22	<b>Итого активов</b>		<b>483 019</b>	<b>456 787</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51 070	93 138
27	средства клиентов	23	23 237	49 973
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	25 295	39 912
30	кредиторская задолженность	26	2 538	3 253
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	859	692
36	Прочие обязательства	29	18 807	16 796
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>70 736</b>	<b>110 626</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)		85 526	19 404
52	<b>Итого капитала</b>		<b>412 283</b>	<b>346 161</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>483 019</b>	<b>456 787</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Информация не раскрывается  
на основании решения Совета  
директоров Банка России от  
24.12.2024 г.

"28" марта 2025 года.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	59805963	1037708002144	

## РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 2024 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 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		49 944	21 906
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	2 524	-13 984
4	процентные доходы	34	44 085	33 641
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	-149	1 667
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	472	439
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	26	34
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	2 986	109
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	356 508	298 670
16	Расходы на персонал	42	-241 694	-213 021
17	Прямые операционные расходы	43	-2 640	-2 194
18	Процентные расходы	44	-4 735	-4 268
20	Общие и административные расходы	46	-76 252	-63 152
22	Прочие доходы	47	11	212
23	Прочие расходы	47	-1 181	-4 691
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		79 961	33 462
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-13 839	-6 299
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-16 090	-6 586
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 251	287
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		66 122	27 163
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		66 122	27 163

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" марта 2025 года.

Код территории по ОКФС	0400
	0400
Код государственного регистрационного номера	0400
Код отчетной финансовой организации	0400

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКЛАДАЧИ ЗА НАДЕЖНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ \_\_\_\_\_ 2024 г.

Адрес: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Сфера деятельности: \_\_\_\_\_

Участники: \_\_\_\_\_

Содержание: \_\_\_\_\_

Действие: \_\_\_\_\_

Срок: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

конт. № по ОКВ: 8420244

Удостоверение  
№ \_\_\_\_\_

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение кредитных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки обязательств по возвратным работам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования, используемый для хеджирования справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																	3
1	Остаток на 01.01.2023 г.		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757
2	Остаток на 01.01.2023 г. первоначальная стоимость		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
3	Изменения в результате переоценки		X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Изменения в результате переоценки валюты в пользу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Остаток на 31.12.2023 г.		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
6	Остаток на 31.12.2023 г. первоначальная стоимость		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
7	Изменения в результате переоценки		X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Изменения в результате переоценки валюты в пользу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Остаток на 31.12.2024 г.		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
10	Остаток на 31.12.2024 г. первоначальная стоимость		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
11	Изменения в результате переоценки		X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Изменения в результате переоценки валюты в пользу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Остаток на 31.12.2024 г.		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
14	Остаток на 31.12.2024 г. первоначальная стоимость		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
15	Изменения в результате переоценки		X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Изменения в результате переоценки валюты в пользу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Остаток на 31.12.2024 г.		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
18	Остаток на 31.12.2024 г. первоначальная стоимость		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	
19	Изменения в результате переоценки		X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Изменения в результате переоценки валюты в пользу		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Остаток на 31.12.2024 г.		230 000	92 400	24 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 757	



Генеральный директор: \_\_\_\_\_  
Должность: \_\_\_\_\_

28\* марта 2025 года.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	59805963	1037708002144	

## РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 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 2024 г.	За 2023 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		0	11 312
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		355 759	304 626
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 727	-2 006
5	Проценты полученные		46 085	33 464
6	Проценты уплаченные		-4 668	-4 218
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-14 172	42 754
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-1 212	-433
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-238 100	-212 121
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-70 079	-45 803
11	Уплаченный налог на прибыль		-15 637	-12 056
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		74 602	150 700
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>129 851</b>	<b>266 219</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-226
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-300	-785
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 566 630	572 100
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 710 730	-643 900
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-144 400</b>	<b>-72 811</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		0	-136 180
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-11 139	-13 852
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-11 139</b>	<b>-150 032</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-25 688</b>	<b>43 376</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1	10
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>51 124</b>	<b>7 738</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>25 437</b>	<b>51 124</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г.

"28" марта 2025 года.