

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 30.06.2024 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 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	63 576	51 123
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		134 162	172 897
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	134 162	172 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		211 123	138 360
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	169 153	107 402
11	дебиторская задолженность	12	41 970	30 958
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	23 408	25 873
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	44 464	54 614
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	4 107
20	Отложенные налоговые активы	48	7 528	6 475
21	Прочие активы	20	4 742	3 338
22	<b>Итого активов</b>		<b>489 003</b>	<b>456 787</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		99 224	93 138
27	средства клиентов	23	59 886	49 973
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	34 432	39 912
30	кредиторская задолженность	26	4 906	3 253
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	465	692
36	Прочие обязательства	29	19 389	16 796
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>119 078</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)		43 168	19 404
52	<b>Итого капитала</b>		<b>369 925</b>	<b>346 161</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>489 003</b>	<b>456 787</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2024 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 1 полугодие 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

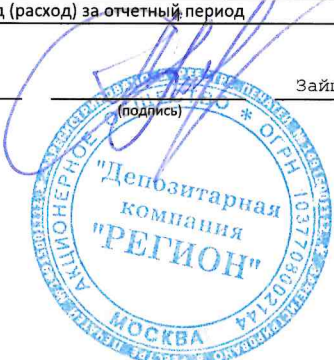
Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 588	16 720
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	-601	-480
4	процентные доходы	34	18 366	15 295
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	-65	1 660
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	230	216
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-8	29
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	666	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	171 577	146 274
16	Расходы на персонал	42	-120 800	-110 000
17	Прямые операционные расходы	43	-193	-1 072
18	Процентные расходы	44	-2 305	-2 029
20	Общие и административные расходы	46	-36 416	-30 638
22	Прочие доходы	47	0	200
23	Прочие расходы	47	-953	-335
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		29 498	19 120
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-5 734	-4 077
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-6 786	-4 697
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 052	620
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		23 764	15 043
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		23 764	15 043

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Зайцева Анна Александровна  
(подпись)  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 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 2 квартал 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 2 квартал 2024 г.	За 2 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 371	8 477
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	-731	426
4	процентные доходы	34	9 616	7 944
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	17	-19
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	115	108
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-13	18
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	367	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	92 595	71 892
16	Расходы на персонал	42	-70 619	-63 886
17	Прямые операционные расходы	43	-95	-955
18	Процентные расходы	44	-1 099	-986
20	Общие и административные расходы	46	-20 430	-14 454
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	-124	-105
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 599	-17
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 772	-129
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 189	-460
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	417	331
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 827	-146
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 827	-146

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна

(инициалы, фамилия)

"30" июля 2024 года.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код отчетности по ОКДО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45246594000	39805943	103779802144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2024 г. – Июнь 2024 г.

Административное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119049, Москва г., Уланский Вал ул., дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

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 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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 01.01.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 178
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 178
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 043
14.1	Остаток на 30.06.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 221
15	Остаток на 31.12.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 161
18	Остаток на 31.12.2023 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 161
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 764
29	Остаток на 30.06.2024 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 925

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

"30" июля 2024 года.



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 Январь 2024 г. - Июнь 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 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 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	6 657
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		161 317	152 068
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-174	-1 009
5	Проценты полученные		13 151	16 047
6	Проценты уплаченные		-2 378	-2 024
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		9 914	66 175
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-98	-500
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-116 570	-108 636
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-24 020	-22 602
11	Уплаченный налог на прибыль		-5 185	-9 825
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		38 502	-40 300
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		74 459	56 051
<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	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		445 070	83 500
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-501 370	-67 400
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-56 600	15 874
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 406	-5 251
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 406	-5 251
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		12 453	66 674
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	9
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	51 124	7 738
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	63 577	74 421

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

"30" июля 2024 года.

