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

РАСКРЫВАЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2025 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 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	280 324	25 437
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	100 935
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	100 935
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		358 433	285 631
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	319 727	252 316
6	дебиторская задолженность	8	38 706	33 315
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	17 325	20 447
8	Основные средства и капитальные вложения в них	10	24 703	34 602
9	Отложенные налоговые активы	11	9 204	8 726
10	Прочие активы	12	3 535	7 241
11	Итого активов		693 524	483 019
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		299 749	51 070
13	средства клиентов	13	277 289	23 237
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14	19 443	25 295
15	кредиторская задолженность	15	3 017	2 538
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	16	225	859
17	Прочие обязательства	17	21 640	18 807
18	Итого обязательств		321 614	70 736
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	18	220 000	220 000
20	Добавочный капитал	18	92 400	92 400
21	Резервный капитал	18	14 357	14 357
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		45 153	85 526
23	Итого капитала		371 910	412 283
24	Итого капитала и обязательств		693 524	483 019

Генеральный директор

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

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2025 г.

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2025 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 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		34 831	18 588
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	19	1 162	-601
3	процентные доходы	20	33 448	18 366
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		22	-65
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		254	230
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	21	-55	-8
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	22	0	666
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	23	181 427	171 577
9	Расходы на персонал	24	-119 664	-120 800
10	Прямые операционные расходы	25	-208	-193
11	Процентные расходы	26	-2 538	-2 305
12	Общие и административные расходы	27	-29 660	-36 416
13	Прочие расходы	28	-3 092	-953
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		61 096	29 498
15	Налог на прибыль, в том числе:	29	-15 955	-5 734
16	текущий налог на прибыль	29	-16 434	-6 786
17	отложенный налог на прибыль	29	479	1 052
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		45 141	23 764
Раздел II. Прочий совокупный доход				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		45 141	23 764

Генеральный директор

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

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2025 г.

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2 квартал 2025 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 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 747	9 371
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	19	0	-731
3	процентные доходы	20	16 595	9 616
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		38	17
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		127	115
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	21	-13	-13
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	22	0	367
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	23	93 686	92 595
9	Расходы на персонал	24	-62 957	-70 619
10	Прямые операционные расходы	25	-133	-95
11	Процентные расходы	26	-1 171	-1 099
12	Общие и административные расходы	27	-14 690	-20 430
13	Прочие расходы	28	-155	-124
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		31 327	9 599
15	Налог на прибыль, в том числе:	29	-7 861	-1 772
16	текущий налог на прибыль	29	-7 924	-2 189
17	отложенный налог на прибыль	29	63	417
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		23 466	7 827
Раздел II. Прочий совокупный доход				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		23 466	7 827

Генеральный директор

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

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя,

30 июля 2025 г.

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2025 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.)

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

Отчет об изменениях капитала организации

за Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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 01.01.2024 г.		220 000	92 400	14 357	19 404	346 161
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	19 404	346 161
3	Остаток на 01.01.2024 г.		220 000	92 400	14 357	19 404	346 161
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	23 764	23 764
5	Остаток на 30.06.2024 г.		220 000	92 400	14 357	43 168	369 925
6	Остаток на 31.12.2024 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	412 283
7	Остаток на 31.12.2024 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	85 526	412 283
8	Остаток на 31.12.2024 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	412 283
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	45 141	45 141
10	Дивиденды (распределенная прибыль)		X	X	X	-85 514	-85 514
11	Остаток на 30.06.2025 г.		220 000	92 400	14 357	45 153	371 910

Генеральный директор

(должность руководителя)

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

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2025 г.

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2025 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 2025 г.	За 1 полугодие 2024 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	0
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		177 055	161 317
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-48	-174
4	Проценты полученные		30 215	13 151
5	Проценты уплаченные		-2 239	-2 378
6	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		254 506	9 914
7	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-361	-98
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-115 331	-116 570
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		-20 626	-24 020
10	Уплаченный налог на прибыль		-14 534	-5 185
11	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-5	38 502
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		408 632	74 459
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-300
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 035 620	445 070
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 097 705	-501 370
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-62 085	-56 600
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-6 140	-5 406
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-6 140	-5 406
19	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-85 514	0
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-91 654	-5 406
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		254 893	12 453
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1	0
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	25 437	51 124
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	280 329	63 577

Генеральный директор

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

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2025 г.