

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

**Бухгалтерский баланс организации**

на 31.03.2026 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 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	40 389	15 438
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>408 520</b>	<b>388 795</b>
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	369 576	350 785
4	дебиторская задолженность	7	38 944	38 010
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	8	12 645	14 175
6	Основные средства и капитальные вложения в них	9	10 602	15 747
7	Отложенные налоговые активы	28	10 936	9 518
8	Прочие активы	10	6 334	4 781
9	<b>Итого активов</b>		<b>489 426</b>	<b>448 454</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>50 728</b>	<b>30 456</b>
11	средства клиентов	11	38 423	15 346
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	8 760	11 883
13	кредиторская задолженность	13	3 545	3 227
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	28	2 471	0
15	Прочие обязательства	14	27 359	22 247
16	<b>Итого обязательств</b>		<b>80 558</b>	<b>52 703</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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	82 111	68 994
21	<b>Итого капитала</b>		<b>408 868</b>	<b>395 751</b>
22	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>489 426</b>	<b>448 454</b>

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))

29 апреля 2026 г.

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

Отчет о финансовых результатах организации

за За 1 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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		<b>12 723</b>	<b>18 084</b>
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	16	0	1 162
3	процентные доходы	17	13 428	16 853
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	18	-852	-16
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	19	142	127
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	20	5	-42
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	21	101 893	87 741
8	Расходы на персонал	22	-79 526	-56 707
9	Прямые операционные расходы	23	-96	-75
10	Процентные расходы	24	-463	-1 367
11	Общие и административные расходы	25	-16 493	-14 970
12	Прочие расходы	26	-413	-2 937
13	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>17 625</b>	<b>29 769</b>
14	Налог на прибыль, в том числе:	28	<b>-4 508</b>	<b>-8 094</b>
15	текущий налог на прибыль	28	-5 925	-8 510
16	отложенный налог на прибыль	28	1 417	416
17	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>13 117</b>	<b>21 675</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
18	<b>Итого совокупного дохода (расхода)</b>		<b>13 117</b>	<b>21 675</b>

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))

29 апреля 2026 г.

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

Отчет об изменениях капитала организации

за 1 квартал 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. 1, 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	<b>412 283</b>
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	85 526	<b>412 283</b>
3	Остаток на 01.01.2025 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	<b>412 283</b>
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	21 675	<b>21 675</b>
5	Остаток на 31.03.2025 г.		220 000	92 400	14 357	107 201	<b>433 958</b>
6	Остаток на 31.12.2025 г.		220 000	92 400	14 357	68 994	<b>395 751</b>
7	Остаток на 31.12.2025 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	68 994	<b>395 751</b>
8	Остаток на 31.12.2025 г.		220 000	92 400	14 357	68 994	<b>395 751</b>
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	13 117	<b>13 117</b>
10	Остаток на 31.03.2026 г.		220 000	92 400	14 357	82 111	<b>408 868</b>

Генеральный директор

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

\_\_\_\_\_ (должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 апреля 2026 г.

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

Отчет о движении денежных средств организации

за 1 квартал 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 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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	100 000
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		100 721	85 597
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-20	-54
4	Проценты полученные		8 829	18 622
5	Проценты уплаченные	27	-537	-1 425
6	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		23 077	-4 540
7	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-20	-222
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-74 396	-53 566
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		-9 758	-11 828
10	Уплаченный налог на прибыль		-3 453	-3 887
11	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	-5
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>44 443</b>	<b>128 692</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		398 300	586 300
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-412 500	-719 300
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-14 200</b>	<b>-133 000</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	27	-5 291	-1 926
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	27	-5 291	-1 926
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-5 291</b>	<b>-1 926</b>
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>24 952</b>	<b>-6 234</b>
20	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-1
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>15 438</b>	<b>25 437</b>
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>40 390</b>	<b>19 202</b>

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))

29 апреля 2026 г.