

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2025 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 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	19 201	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:		421 790	285 631
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	385 630	252 316
6	дебиторская задолженность	8	36 160	33 315
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	18 894	20 447
8	Основные средства и капитальные вложения в них	10	29 670	34 602
9	Отложенные налоговые активы	11	9 142	8 726
10	Прочие активы	12	5 197	7 241
11	Итого активов		503 894	483 019
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		45 063	51 070
13	средства клиентов	13	18 696	23 237
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14	23 300	25 295
15	кредиторская задолженность	15	3 067	2 538
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	16	2 914	859
17	Прочие обязательства	17	21 959	18 807
18	Итого обязательств		69 936	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)		107 201	85 526
23	Итого капитала		433 958	412 283
24	Итого капитала и обязательств		503 894	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 апреля 2025 года.

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 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 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 084	9 217
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	130
3	процентные доходы	20	16 853	8 750
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		-16	-82
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	-42	5
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	22	0	299
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	23	87 741	78 982
9	Расходы на персонал	24	-56 707	-50 181
10	Прямые операционные расходы	25	-75	-98
11	Процентные расходы	26	-1 367	-1 206
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			
13	Общие и административные расходы	27	-14 970	-15 986
14	Прочие доходы	28	0	0
15	Прочие расходы	29	-2 937	-829
16	Прибыль (убыток) до налогообложения		29 769	19 899
17	Налог на прибыль, в том числе:	30	-8 094	-3 962
18	текущий налог на прибыль	30	-8 510	-4 597
19	отложенный налог на прибыль	30	416	635
20	Прибыль (убыток) после налогообложения		21 675	15 937
Раздел II. Прочий совокупный доход				
21	Итого совокупного дохода (расхода)		21 675	15 937

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2025 года.

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 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 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 01.01.2024 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	15 937	15 937
5	Остаток на 31.03.2024 г.		220 000	92 400	14 357	35 341	362 098
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	21 675	21 675
10	Остаток на 31.03.2025 г.		220 000	92 400	14 357	107 201	433 958

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2025 года.

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 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 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за
9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 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
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		85 597	75 390
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	-100
5	Проценты полученные		18 622	6 347
6	Проценты уплаченные		-1 425	-1 237
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-4 540	-6 239
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-222	-241
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-53 566	-47 857
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-11 882	-9 426
12	Уплаченный налог на прибыль		-3 887	-765
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-5	24 502
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		128 692	40 373
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-150
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		586 300	190 070
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-719 300	-234 500
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-133 000	-44 580
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-1 926	-1 877
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 926	-1 877
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 926	-1 877
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-6 234	-6 084
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	25 437	51 124
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	19 202	45 040

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

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2025 года.