

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 30.09.2024 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	153 446	51 123
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		116 886	172 897
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	116 886	172 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		256 796	138 360
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	218 786	107 402
11	дебиторская задолженность	12	38 010	30 958
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	21 831	25 873
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	39 834	54 614
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	4 107
20	Отложенные налоговые активы	48	7 361	6 475
21	Прочие активы	20	5 046	3 338
22	Итого активов		601 200	456 787
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		184 900	93 138
27	средства клиентов	23	150 120	49 973
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	31 221	39 912
30	кредиторская задолженность	26	3 559	3 253
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 558	692
36	Прочие обязательства	29	18 692	16 796
37	Итого обязательств		207 150	110 626
Раздел III. Капитал				
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)		67 293	19 404
52	Итого капитала		394 050	346 161
53	Итого капитала и обязательств		601 200	456 787

Исполнительный директор
(должность руководителя)



Сударикова Нина Евгеньевна
(инициалы, фамилия)

"30" октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		32 184	9 834
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	723	-15 885
4	процентные доходы	34	30 117	23 675
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	-124	1 674
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	346	324
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	7	46
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	1 115	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	269 364	222 215
16	Расходы на персонал	42	-176 695	-156 785
17	Прямые операционные расходы	43	-289	-1 183
18	Процентные расходы	44	-3 302	-2 957
20	Общие и административные расходы	46	-60 698	-47 705
22	Прочие доходы	47	0	200
23	Прочие расходы	47	-1 070	-433
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		59 494	23 186
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-11 605	-3 711
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-12 491	-7 241
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	886	3 530
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		47 889	19 475
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		47 889	19 475

Исполнительный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2024 года.

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 3 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 3 квартал 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 596	-6 886
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	1 324	-15 405
4	процентные доходы	34	11 751	8 380
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	-59	14
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	116	108
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	15	17
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	449	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	97 787	75 941
16	Расходы на персонал	42	-55 895	-46 785
17	Прямые операционные расходы	43	-96	-111
18	Процентные расходы	44	-997	-928
20	Общие и административные расходы	46	-24 282	-17 067
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	-117	-98
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		29 996	4 066
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-5 871	366
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-5 705	-2 544
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-166	2 910
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		24 125	4 432
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		24 125	4 432

Исполнительный директор

(должность руководителя)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2024 года.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45246596300	59405343	103770802144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2024 г. – Сентябрь 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: 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	128 421	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	128 421	455 178
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 475	19 475
14.1	Остаток на 30.09.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 896	474 653
15	Остаток на 31.12.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 404	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	19 404	346 161
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47 889	47 889
29	Остаток на 30.09.2024 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 293	394 050

Исполнительный директор

Сударикова Нина Евгеньевна

"30" октября 2024 года

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Код территории по ОКАТО	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. - Сентябрь 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 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		0	10 012
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		263 679	227 837
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-464	-1 026
5	Проценты полученные		27 351	23 163
6	Проценты уплаченные		-3 407	-2 975
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		112 584	14 206
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-276	-224
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-173 208	-157 339
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-56 981	-32 847
11	Уплаченный налог на прибыль		-6 768	-10 970
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		55 602	-40 300
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		218 112	29 537
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		804 580	97 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-911 020	-102 900
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-106 740	-6 126
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-9 048	-8 665
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-9 048	-8 665
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		102 324	14 746
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1	11
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	153 449	22 495

Исполнительный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Сударикова Нина Евгеньевна

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2024 года