

Отчетность некредитной финансовой организации

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 31.03.2024 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 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	45 039	51 123
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		147 533	172 897
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	147 533	172 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		190 243	138 360
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	155 438	107 402
11	дебиторская задолженность	12	34 805	30 958
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	24 343	25 873
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	49 509	54 614
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	47	4 107
20	Отложенные налоговые активы	48	7 110	6 475
21	Прочие активы	20	3 199	3 338
22	Итого активов		467 023	456 787
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		85 294	93 138
27	средства клиентов	23	43 733	49 973
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	38 005	39 912
30	кредиторская задолженность	26	3 556	3 253
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	464	692
36	Прочие обязательства	29	19 167	16 796
37	Итого обязательства		104 925	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)		35 341	19 404
52	Итого капитала		362 098	346 161
53	Итого капитала и обязательств		467 023	456 787

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

"26" апреля 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 1 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 217	8 242
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	130	-906
4	процентные доходы	34	8 750	7 351
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	-82	1 679
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	5	11
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	299	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	78 982	74 382
16	Расходы на персонал	42	-50 181	-46 114
17	Прямые операционные расходы	43	-98	-117
18	Процентные расходы	44	-1 206	-1 043
20	Общие и административные расходы	46	-15 986	-16 184
22	Прочие доходы	47	0	200
23	Прочие расходы	47	-829	-230
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		19 899	19 137
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 962	-3 948
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 597	-4 237
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	635	289
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 937	15 189
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 937	15 189

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

"26 "апреля 2024 года.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45284596000	59405943	103770802144	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2024
г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Ход формы по ОКУД: 0429004

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	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	128 421	455 178
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 189	15 189
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 610	470 367
15	Остаток на 31.12.2023 г.		220 000	92 400	14 357	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	19 404	346 161
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 937	15 937
29	Остаток на 31.03.2024 г.		220 000	92 400	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 341	362 098

Генеральный директор (подпись) Зайцева Анна Александровна "26" апреля 2024 года.
(полное наименование)



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 1 квартал 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 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	429
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		75 390	76 680
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-100	-44
5	Проценты полученные		6 347	8 898
6	Проценты уплаченные		-1 237	-1 004
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-6 239	9 761
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-241	-18
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-46 510	-46 176
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-10 924	-13 177
11	Уплаченный налог на прибыль		-765	-2 828
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		24 502	-200
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		40 223	32 321
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-226
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		190 070	15 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-234 500	-34 400
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-44 430	-19 626
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 877	-1 905
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 877	-1 905
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-6 084	10 790
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	4
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	45 040	18 532

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Зайцева Анна Александровна
(инициалы, фамилия)

" 26 " апреля 2024 года.

