

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	59758850	1027708015576	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский б-р, дом № 11А, этаж 9, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 165 942	1 167 623
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 197 483	8 586 916
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 197 483	8 586 916
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		52 996 222	41 850 686
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	52 629 962	41 638 601
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	166 400	145 243
11	дебиторская задолженность	12	199 860	66 842
17	Нематериальные активы	18	7 675	8 374
18	Основные средства	19	64 617	36 924
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	43 730	245 697
20	Отложенные налоговые активы	48	65 727	48 274
21	Прочие активы	20	16 109	8 786
22	Итого активов		61 557 504	51 953 280
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		56 442 292	42 413 506
27	средства клиентов	23	55 984 456	39 336 403
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	452 227	3 060 057
30	кредиторская задолженность	26	5 609	17 045
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	9 064	6 416
36	Прочие обязательства	29	27 098	20 103
37	Итого обязательств		56 478 454	42 440 025
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 579 051	9 013 255
52	Итого капитала		5 079 051	9 513 255
53	Итого капитала и обязательств		61 557 504	51 953 280

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2021 г.



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 полугодие 2021 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый
адрес

119021, Москва г, Zubovskiy b-p, dom № 11A, etazh 9, pomeshchenie I, komnata 1

Код формы по ОКВУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 047 880	1 950 949
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	-67 824	235 912
4	процентные доходы	34	1 119 644	1 696 151
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		59	26
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	-75	-86
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 923	18 946
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 952 095	3 798 591
16	Расходы на персонал	42	-348 111	-392 813
17	Прямые операционные расходы	43	-165 967	-132 421
18	Процентные расходы	44	-1 232 502	-2 254 644
20	Общие и административные расходы	46	-74 531	-80 218
22	Прочие доходы	47	16 967	8 382
23	Прочие расходы	47	-1 221	-1 069
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 194 611	2 896 758
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-628 815	-556 302
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-646 268	-503 419
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	17 453	-52 883
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 565 796	2 340 456
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 565 796	2 340 456

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2021 г.



Код организации по ОИД	Код инвентарной финансовой организации
4214530009	53714850
102770801576	102770801576

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2021 г. -
Июль 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (ООО "РЕГИОН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119251, Москва, г. Зубовский б-р, дом № 11/9, этаж 3, помещение 3, комната 1

Код формы по ОИД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

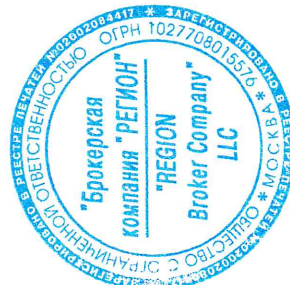
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки 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 финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, возникающих при переоценке	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не финансируемым платёжными средствами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	Остаток на 01.01.2020 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный																7 246 389
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 746 389	7 246 389
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49														2 340 456	2 340 456
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-2 000 000	-2 000 000
15	Остаток на 01.01.2021 г.															7 086 845	7 586 845
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный															9 013 255	9 513 255
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 565 796	2 565 796
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49														-7 000 000	-7 000 000
29	Остаток на 30.06.2021 г.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 579 051	5 079 051

Генеральный директор (подпись)

Феделина Татьяна Сергеевна (инициал, фамилия)

Генеральный директор (подпись)

Феделина Татьяна Сергеевна (инициал, фамилия)



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2021 г. - Июнь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский б-р, дом № 11А, этаж 9, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 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		77 005 822	58 955 446
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-88 073 698	-107 169 331
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 849 582	3 564 288
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-89 895	-76 297
5	Проценты полученные		1 212 493	9 086 937
6	Проценты уплаченные		-1 074 461	-1 991 401
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-186 609 312	-308 912 267
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		203 333 960	353 604 566
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-341 879	-386 046
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-57 591	-63 632
11	Уплаченный налог на прибыль		-441 654	-268 518
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-3 977	-1 304
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 709 391	6 342 441
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-719
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-14	-145
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-14	-864
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-7 000 000	-2 000 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-26 524	-24 221
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 026 524	-2 024 221
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 682 853	4 317 356
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-186 432	1 313 768
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 801 758	3 644 332
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5 298 178	9 275 457

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2021 г.

