

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59758850	1027708015576	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 г.

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

Почтовый адрес 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната №43

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	787 205	2 528 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 518 722	2 421 092
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 518 722	2 421 092
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		67 426 859	68 698 476
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	67 322 629	68 512 925
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	14 280	21 004
11	дебиторская задолженность	12	89 950	164 547
17	Нематериальные активы	18	5 286	5 607
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	364 915	376 544
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	16 122	70 999
20	Отложенные налоговые активы	48	56 193	61 351
21	Прочие активы	20	19 620	12 980
22	Итого активов		71 194 921	74 175 648
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		63 087 166	67 240 310
27	средства клиентов	23	62 697 845	66 827 449
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	370 211	382 006
30	кредиторская задолженность	26	19 109	30 855
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 563	3 625
36	Прочие обязательства	29	37 769	29 516
37	Итого обязательства		63 128 498	67 273 450
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
39	Добавочный капитал	30	1 000 000	1 000 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 566 423	5 402 198
52	Итого капитала		8 066 423	6 902 198
53	Итого капитала и обязательств		71 194 921	74 175 648

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"02" мая 2023 г.



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 1 квартал 2023 г. _____ г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение А21. комната №43

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 256 493	1 675 449
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	33 517	-316 478
4	процентные доходы	34	1 222 281	1 970 593
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		172	0
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	66	-41
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	457	21 374
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 584 950	1 806 726
16	Расходы на персонал	42	-60 478	-64 675
17	Прямые операционные расходы	43	-61 624	-63 872
18	Процентные расходы	44	-1 231 431	-2 157 223
20	Общие и административные расходы	46	-45 354	-59 397
22	Прочие доходы	47	9 255	10 303
23	Прочие расходы	47	-304	-543
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 451 507	1 146 768
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-287 282	-224 732
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-282 124	-284 013
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-5 158	59 280
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 164 225	922 035
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 164 225	922 035

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"02" мая 2023 г.



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната №43

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 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		7 737 647	16 140 175
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		-7 168 464	-13 831 025
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		141 262	1 686 210
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-24 151	-11 019
5	Проценты полученные		1 157 971	1 422 583
6	Проценты уплаченные		-1 225 051	-1 180 598
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-9 259 749	-26 818 820
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		6 417 584	22 938 537
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-59 437	-61 265
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-48 314	-45 073
11	Уплаченный налог на прибыль		-227 308	-249 790
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-6 848	-2 134
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 564 856	-12 220
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-5 044
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-4
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	-5 048
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-7 398	-28 699
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 398	-28 699
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 572 254	-45 967
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		259 379	4 129 157
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	11 168 347	6 588 092
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	8 855 472	10 671 282

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"02" мая 2023 г.

