

Отчетность некредитной финансовой организации

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 30.09.2024 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6 154 081	736 003
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 322 614	2 200 299
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 322 614	2 200 299
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		126 689 792	85 153 687
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	125 261 982	84 910 789
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 074 895	59 190
11	дебиторская задолженность	12	352 915	183 708
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	3 815	4 816
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	308 883	346 824
20	Отложенные налоговые активы	48	71 498	67 055
21	Прочие активы	20	20 948	60 532
22	Итого активов		135 571 631	88 569 217
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		126 400 420	79 331 786
27	средства клиентов	23	126 058 152	78 966 092
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	328 324	353 555
30	кредиторская задолженность	26	13 944	12 138
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	20 659	13 078
36	Прочие обязательства	29	78 941	32 591
37	Итого обязательства		126 500 020	79 377 455
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)		7 571 611	7 691 762
52	Итого капитала		9 071 611	9 191 762
53	Итого капитала и обязательств		135 571 631	88 569 217

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2024 г.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	по ОКДО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45266575000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 9 месяцев 2024 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 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:		9 953 764	4 134 232
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	34 694	-21 591
4	процентные доходы	34	9 918 668	4 159 272
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		503	323
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	-682	77
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	581	-3 849
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 570 586	3 880 215
16	Расходы на персонал	42	-300 046	-293 029
17	Прямые операционные расходы	43	-358 094	-232 696
18	Процентные расходы	44	-8 412 143	-3 914 022
20	Общие и административные расходы	46	-157 488	-140 461
22	Прочие доходы	47	26 960	27 394
23	Прочие расходы	47	-4 081	-1 114
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 319 458	3 460 519
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-850 045	-684 298
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-854 488	-691 639
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 443	7 341
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 469 413	2 776 221
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 469 413	2 776 221

Генеральный директор Федяшина Татьяна Сергеевна "30" октября 2024 г.
 (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)



Отчетность неакредитованной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код неакредитованной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
43284575002	59758840	1027709015976	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2024 г.
- Сентябрь
2024 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, строения 1, этаж 21, помещение А21, комната №43

Код формы по ОКУД: 0425004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Дополочный 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 окладным трудовым договорам, не ограниченным 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.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402 198	6 902 198
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402 198	6 902 198
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 776 221	2 776 221
14.1	Остаток на 30.09.2023 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 178 419	9 678 419
15	Остаток на 31.12.2023 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 691 762	9 191 762
18	Остаток на 31.12.2023 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 691 762	9 191 762
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 469 413	3 469 413
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-3 589 564	-3 589 564
29	Остаток на 30.09.2024 г., в том числе		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 571 611	9 071 611

Генеральный директор
(полнота ответственности)

(подпись)

Федякина Татьяна Сергеевна 30 сентября 2024 г.
(инициалы, фамилия)



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 Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 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 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		51 351 695	46 060 048
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		-37 298 018	-57 842 770
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 503 435	3 878 350
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-208 198	-73 590
5	Проценты полученные		2 011 746	4 222 671
6	Проценты уплаченные		-8 353 344	-3 659 683
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		244	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		13 212 677	-180 339 083
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		32 205 742	180 847 843
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-290 060	-291 592
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-103 825	-115 238
11	Уплаченный налог на прибыль		-846 907	-572 653
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-14 555	-16 598
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		55 170 632	-7 902 296
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-307	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-307	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 908 453	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 908 453	0
39	Выплаченные дивиденды		-3 589 564	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-25 878	-21 877
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 615 442	-21 877
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		51 554 883	-7 924 173
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		2 215 225	403 419
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 221 156	11 168 347
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	55 991 264	3 647 593

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2024 г.

