

Отчетность некредитной финансовой организации			
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 30.09.2021 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, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 566 452	1 167 623
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		7 503 741	8 586 916
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	7 503 741	8 586 916
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51 916 594	41 850 686
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	51 684 931	41 638 601
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	43 700	145 243
11	дебиторская задолженность	12	187 963	66 842
17	Нематериальные активы	18	7 322	8 374
18	Основные средства	19	50 688	36 924
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	86 695	245 697
20	Отложенные налоговые активы	48	77 323	48 274
21	Прочие активы	20	8 535	8 786
22	Итого активов		62 217 350	51 953 280
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		55 790 526	42 413 506
27	средства клиентов	23	54 113 752	39 336 403
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 671 794	3 060 057
30	кредиторская задолженность	26	4 980	17 045
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	13 247	6 416
36	Прочие обязательства	29	24 846	20 104
37	Итого обязательства		55 828 619	42 440 025
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 888 731	9 013 255
52	Итого капитала		6 388 731	9 513 255
53	Итого капитала и обязательств		62 217 350	51 953 280

И.о. генерального
директора
(должность руководителя)

Арсеньев Д.В.
(подпись)
(инициалы, фамилия)

"01" ноября 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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 9 месяцев 2021 г. _____ 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: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 767 747	2 554 591
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	-183 070	133 431
4	процентные доходы	34	1 953 892	2 379 838
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		59	154
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	-85	-75
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 049	41 243
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 909 938	6 060 216
16	Расходы на персонал	42	-402 100	-435 436
17	Прямые операционные расходы	43	-243 318	-216 761
18	Процентные расходы	44	-2 119 667	-3 201 506
20	Общие и административные расходы	46	-215 836	-233 826
22	Прочие доходы	47	131 511	11 442
23	Прочие расходы	47	-7 255	-1 602
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 821 020	4 537 117
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-945 544	-897 901
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-974 594	-884 691
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	29 050	-13 211
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 875 476	3 639 216
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 875 476	3 639 216

И.о. генерального
директора

(должность руководителя)

Арсеньев Д.В.

(инициалы, фамилия)

"01" ноября 2021 г.



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. - Сентябрь 2021 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 ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 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		119 984 551	91 603 690
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		-128 867 590	-137 104 183
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 839 674	408 817
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-128 864	-122 753
5	Проценты полученные		1 775 361	10 015 892
6	Проценты уплаченные		-1 905 865	-3 072 980
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-292 408 178	-303 338 573
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		307 232 517	349 660 529
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-395 791	-426 347
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-173 099	-86 485
11	Уплаченный налог на прибыль		-709 395	-587 839
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 423	-106 044
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 240 898	6 843 724
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-111	-719
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-14	-989
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-125	-1 708
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		-39 786	-36 108
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 039 786	-2 036 108
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 200 987	4 805 908
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-165 182	1 503 536
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	6 837 563	9 953 776

И.о. генерального
директора

(должность руководителя)

Арсеньев Д.В.

(инициалы, фамилия)

"01" ноября 2021 г.

