

Код территории по ОКАТО	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	16 081	70 999
20	Отложенные налоговые активы	48	56 193	61 351
21	Прочие активы	20	19 620	12 980
22	Итого активов		71 194 881	74 175 648
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		63 086 946	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	18 889	30 855
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 563	3 625
36	Прочие обязательства	29	37 786	29 516
37	Итого обязательства		63 128 295	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)		6 566 586	5 402 198
52	Итого капитала		8 066 586	6 902 198
53	Итого капитала и обязательств		71 194 881	74 175 648

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"11" декабря 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации		
Код членства по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	Основной регистрационный номер
45286575000	59758850	1027708015576

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 2023 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420004

Торговая (квартальная)

Тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
		Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (Участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оценок по справедливой стоимости через прочий доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оценок по справедливой стоимости через прочий доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оценок по справедливой стоимости	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости	Резерв переоценки обязательств (запасов) по возмещению по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оценок по справедливой стоимости	Резерв хеджирования валютных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	
1	Остаток на 01.01.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 537 850
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 537 850
14.1	Остаток на 31.03.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 035
15	Остаток на 31.12.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 459 886
18	Остаток на 31.12.2022 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 902 198
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 902 198
29	Остаток на 31.03.2023 г., в том числе		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 388
																	8 066 586

Генеральный директор _____
(должность, руководители)

Федяшина Татьяна Сергеевна _____
(инициалы, фамилия)

"11" декабря 2023 г.



Код территории по ОКATO	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)

"11" декабря 2023 г.

