

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2021 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 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 241 985	1 167 623
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		7 174 203	8 586 916
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	7 174 203	8 586 916
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 906 060	41 850 686
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	42 429 546	41 638 601
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	149 900	145 243
11	дебиторская задолженность	12	326 614	66 842
17	Нематериальные активы	18	8 032	8 374
18	Основные средства	19	26 079	36 924
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	277 262	245 697
20	Отложенные налоговые активы	48	63 640	48 274
21	Прочие активы	20	15 375	8 786
22	Итого активов		51 712 636	51 953 280
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		43 539 882	42 413 506
27	средства клиентов	23	42 724 980	39 336 404
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	764 128	3 060 057
30	кредиторская задолженность	26	50 774	17 045
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	6 326	6 416
36	Прочие обязательства	29	4 323 668	20 103
37	Итого обязательства		47 869 876	42 440 025
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 342 760	9 013 255
52	Итого капитала		3 842 760	9 513 255
53	Итого капитала и обязательств		51 712 636	51 953 280

Генеральный директор
(должность руководителя)Федяшина Т.С.
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021 г.

Код территории по ОКATO	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 квартал 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 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		394 288	612 691
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	-68 963	-218 594
4	процентные доходы	34	459 863	794 246
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	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	-24	-34
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 412	37 073
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 869 309	1 525 159
16	Расходы на персонал	42	-53 586	-45 366
17	Прямые операционные расходы	43	-53 729	-67 440
18	Процентные расходы	44	-469 748	-989 944
20	Общие и административные расходы	46	-38 545	-36 880
22	Прочие доходы	47	8 454	3 797
23	Прочие расходы	47	-608	-525
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 655 835	1 001 492
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-326 330	-187 914
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-341 697	-193 053
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	15 367	5 139
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 329 505	813 578
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 329 505	813 578

Генеральный директор

_____ (подпись)
жность руководителя)

Федяшина Т.С.

_____ (инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021 г.



Отчетность неакредитованной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код неакредитованной финансовой организации	Код по ОКПО	
		основной регистрационный номер	расширенный регистрационный номер
45286590000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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 В 11А, этаж 9, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420004
Таблица (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 основных средств и нематериальных активов	Резерв финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными 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 01.01.2020 г.		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 746 389	7 246 389
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 746 389	7 246 389
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	813 578	813 578
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 559 966	8 059 966
15	Остаток на 01.01.2021 г.		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 255	9 513 255
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 255	9 513 255
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 329 505	1 329 505
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-7 000 000	-7 000 000
29	Остаток на 31.03.2021 г., в том числе		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 760	3 842 760

"30" апреля 2021 г.

Федяшина Т.С.
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность, руководящий)



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 1 квартал 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy 6-p, dom № 11A, этаж 9, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 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		27 036 313	10 168 467
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		-25 230 574	-57 459 630
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 657 212	1 293 337
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-27 681	-43 847
5	Проценты полученные		224 867	7 626 177
6	Проценты уплаченные		-454 972	-878 428
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-1 084 380	-246 536 192
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		4 472 781	288 589 536
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-50 297	-42 398
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-21 932	-50 631
11	Уплаченный налог на прибыль		-373 352	-238 776
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-998	-1 116
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 146 987	2 426 499
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-603
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-14	-145
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-14	-748
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-2 700 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-13 262	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 713 262	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 433 711	2 425 751
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		18 804	1 447 283
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	7 254 273	7 517 366

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Т.С.
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2021 г.

