

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 31.12.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" /ООО "БК РЕГИОН"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 21, помещ. А21, комната 43

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 459 834	1 167 623
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 636 992	8 586 916
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 636 992	8 586 916
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		52 002 769	41 850 686
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	51 814 572	41 638 601
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	24 266	145 243
11	дебиторская задолженность	12	163 932	66 842
17	Нематериальные активы	18	7 013	8 374
18	Основные средства	19	7 303	36 924
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	245 697
20	Отложенные налоговые активы	48	69 934	48 274
21	Прочие активы	20	7 354	8 786
22	Итого активов		60 191 199	51 953 280
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		52 591 270	42 413 506
27	средства клиентов	23	52 267 542	39 336 403
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	304 614	3 060 057
30	кредиторская задолженность	26	19 114	17 045
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	34 059	6 416
36	Прочие обязательства	29	28 020	20 103
37	Итого обязательств		52 653 349	42 440 025
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
39	Добавочный капитал	30	1 000 000	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 037 850	9 013 255
52	Итого капитала		7 537 850	9 513 255
53	Итого капитала и обязательств		60 191 199	51 953 280

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)



Сергеевна

(инициалы фамилия)

"25" марта 2022 год

Отчетность некредитной финансовой организации

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 2021 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 21, помещ. А21, комната 43

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 726 780	3 142 768
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	-221 232	136 856
4	процентные доходы	34	2 947 697	2 977 712
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		210	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	-111	-110
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	215	28 156
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 946 893	7 089 159
16	Расходы на персонал	42	-460 392	-492 226
17	Прямые операционные расходы	43	-324 101	-291 752
18	Процентные расходы	44	-3 137 396	-3 877 600
20	Общие и административные расходы	46	-265 015	-269 047
22	Прочие доходы	47	153 396	15 983
23	Прочие расходы	47	-11 310	-2 268
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 628 856	5 315 017
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 304 260	-1 048 151
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 325 920	-1 032 880
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	21 660	-15 271
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 324 596	4 266 866
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 324 596	4 266 866

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)



Федяшина Татьяна Сергеевна
(Инициалы, фамилия)

"25" марта 2022 год

Отчетность некредитной финансовой организации

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 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 21, помещ. А21, комната 43

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 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		148 582 745	155 001 359
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		-157 508 245	-190 320 405
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 926 371	6 837 575
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-166 517	-145 558
5	Проценты полученные		2 958 538	11 502 369
6	Проценты уплаченные		-2 834 203	-3 817 699
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-372 610 113	-320 285 073
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		385 312 158	344 787 034
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-451 186	-481 255
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-193 854	-110 850
11	Уплаченный налог на прибыль		-953 215	-1 049 029
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-3 693	-1 105 750
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 058 788	812 719
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	-1 945
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-125	-2 664
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		1 000 000	0
39	Выплаченные дивиденды		-8 300 000	-2 000 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-44 248	-49 091
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 344 248	-2 049 091
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 714 415	-1 239 036
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		71 910	1 396 466
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 801 767	3 644 337
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	6 588 092	3 801 767

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициал, фамилия)

"25" марта 2022 год

