

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 9 месяцев 2023 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 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 134 232	5 322 637
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	-21 591	24 405
4	процентные доходы	34	4 159 272	5 303 865
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		323	199
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	77	219
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 849	-6 051
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 880 215	4 486 954
16	Расходы на персонал	42	-293 029	-291 788
17	Прямые операционные расходы	43	-232 696	-188 018
18	Процентные расходы	44	-3 914 022	-4 972 713
20	Общие и административные расходы	46	-140 410	-166 883
22	Прочие доходы	47	27 394	32 284
23	Прочие расходы	47	-1 114	-1 815
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 460 570	4 220 658
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-684 278	-814 159
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-691 618	-868 799
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	7 341	54 640
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 776 292	3 406 499
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 776 292	3 406 499

Генеральный директор
(должность руководителя)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(подпись) (инициалы, фамилия)

"30" октября 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код по ОКПО	Код кредитной финансовой организации
Код по ОКАТО	Основной государственный регистрационный номер
45286575000	59758850
	1027708015576

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Сентябрь 2023 г.

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

Почтовый адрес 123112, Москва г, Красносельский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение Л21, комната №43

Код формы по ОКУД: 0420004

Головая (материнская)

Тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Неразмещенная прибыль (используемая в убыток)	Итого			
																			3	4	5
1			500 000																		
1	Остаток на 01.01.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 037 850	7 537 850
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	0	0	0	6 037 850	7 537 850
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 406 499	3 406 499
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 444 349	10 944 349
15	Остаток на 31.12.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402 198	6 902 198
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	0	0	0	5 402 198	6 902 198
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 776 292	2 776 292
29	Остаток на 30.09.2023 г., в том числе		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 178 490	9 678 490



Генеральный директор
(подпись)

"30" октября 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 Январь 2023 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 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		46 060 048	71 161 093
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		-57 842 770	-69 538 015
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 878 350	4 671 423
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-73 590	-28 622
5	Проценты полученные		4 222 671	3 794 853
6	Проценты уплаченные		-3 659 683	-4 778 525
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-180 339 083	-45 278 864
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		180 847 843	37 784 733
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-291 592	-287 912
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-115 238	-89 909
11	Уплаченный налог на прибыль		-572 653	-955 142
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-16 598	-18 402
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-7 902 296	-3 563 287
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	-18
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	-5 062
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-21 877	-42 607
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-21 877	-42 607
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-7 924 173	-3 610 956
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		403 419	3 008 600
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	3 647 593	5 985 736

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"30" октября 2023 г.

