

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 30.09.2023 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	492 903	2 528 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 398 557	2 421 092
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 398 557	2 421 092
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		74 841 100	68 698 476
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	74 572 714	68 512 925
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	13 715	21 004
11	дебиторская задолженность	12	254 672	164 547
17	Нематериальные активы	18	4 730	5 607
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	341 269	376 544
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	70 999
20	Отложенные налоговые активы	48	68 692	61 351
21	Прочие активы	20	13 903	12 980
22	Итого активов		78 161 152	74 175 648
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 402 473	67 240 310
27	средства клиентов	23	68 037 050	66 827 449
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	355 149	382 006
30	кредиторская задолженность	26	10 274	30 855
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	51 612	3 625
36	Прочие обязательства	29	28 649	29 516
37	Итого обязательства		68 482 734	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)		8 178 419	5 402 198
52	Итого капитала		9 678 419	6 902 198
53	Итого капитала и обязательств		78 161 152	74 175 648

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"11" декабря 2023 г.



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 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	-140 461	-166 883
22	Прочие доходы	47	27 394	32 284
23	Прочие расходы	47	-1 114	-1 815
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 460 519	4 220 658
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-684 298	-814 159
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-691 639	-868 799
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	7 341	54 640
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 776 221	3 406 499
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 776 221	3 406 499

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"11" декабря 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код перрерсори по ОКДТО	Код некредитной финансовой организации
45286575000	59758850
Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
1027708015576	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Сентябрь 2023 г.

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

Почтовый адрес 123112, Москва г., Красногвардейский 1-й район, дом в 22, строение 1, этаж 21, помещение А21. комната №43

Код формы по ОКДТ: 0420004

Тыс. руб

Головная (материнская)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (частьникой)	Резерв переоценки долевых инструментов, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по инструментам, долговым инструментам, 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 возмездным работам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв переоценки долевых инструментов, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого		
1	Остаток на 01.01.2022 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на 01.01.2022 г.		500 000	1 000 000	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	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	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	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	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	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	2 776 221	2 776 221
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	8 178 419	9 678 419

Генеральный директор
(должность руководителя)

Одьяшина Елена 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 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, строения 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)

"11" декабря 2023 г.

