

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 30.06.2023 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 30.06.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	537 613	2 528 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 333 513	2 421 092
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 333 513	2 421 092
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		65 812 602	68 698 476
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	65 676 996	68 512 925
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	13 880	21 004
11	дебиторская задолженность	12	121 727	164 547
17	Нематериальные активы	18	4 969	5 607
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	353 157	376 544
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	171 061	70 999
20	Отложенные налоговые активы	48	59 508	61 351
21	Прочие активы	20	30 696	12 980
22	Итого активов		69 303 119	74 175 648
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60 484 164	67 240 310
27	средства клиентов	23	60 115 724	66 827 449
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	362 813	382 006
30	кредиторская задолженность	26	5 627	30 855
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 603	3 625
36	Прочие обязательства	29	29 663	29 516
37	Итого обязательства		60 516 430	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)		7 286 689	5 402 198
52	Итого капитала		8 786 689	6 902 198
53	Итого капитала и обязательств		69 303 119	74 175 648

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"31" июля 2023 г.



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 1 полугодие 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 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 449 569	4 509 893
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	19 355	550 025
4	процентные доходы	34	2 429 360	3 965 901
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		172	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	67	-27
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	614	-6 005
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 683 840	3 032 840
16	Расходы на персонал	42	-240 174	-235 149
17	Прямые операционные расходы	43	-138 198	-126 018
18	Процентные расходы	44	-2 329 110	-3 483 983
20	Общие и административные расходы	46	-94 866	-100 294
22	Прочие доходы	47	18 439	20 683
23	Прочие расходы	47	-661	-838
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 348 838	3 617 134
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-464 347	-707 857
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-462 504	-605 959
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 843	-101 897
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 884 491	2 909 278
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 884 491	2 909 278

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"31" июля 2023 г.



Организация		Код по ОКПО		Код по ОКАТО		Код по ОКПО		Код по ОКПО		Код по ОКПО	
45286575000		159758850		1027708015576							

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Июль 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 ОКД: 0420004

Головная (материнская)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1																	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
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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 909 278
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 947 128
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
18	Остаток на 31.12.2022 г., пересмотренный		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 402 198
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 884 491
29	Остаток на 30.06.2023 г., в том числе		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 286 689

"31" июля 2023 г.

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность, руководящий)



Код территории по ОКАТО	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. - Июнь 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 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 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		25 379 455	46 736 831
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		-26 347 200	-45 932 065
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 780 790	3 146 215
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-40 902	-15 004
5	Проценты полученные		3 055 353	3 179 059
6	Проценты уплаченные		-2 376 052	-3 722 070
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-181 891 839	-50 764 633
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		174 854 088	42 495 933
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-239 830	-229 774
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-101 128	-66 908
11	Уплаченный налог на прибыль		-563 589	-600 140
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-11 178	-3 917
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-5 502 031	-5 776 473
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		-15 049	-35 865
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-15 049	-35 865
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5 517 080	-5 817 400
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		354 814	2 947 464
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	6 006 081	3 718 156

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"31" июля 2023 г.

