

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 30.06.2024 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 В 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната В43

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	424 618	736 003
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 263 371	2 200 299
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 263 371	2 200 299
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		78 272 975	85 153 687
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	77 077 101	84 910 789
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 042 882	59 190
11	дебиторская задолженность	12	152 992	183 708
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	4 090	4 816
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	320 742	346 824
20	Отложенные налоговые активы	48	61 236	67 055
21	Прочие активы	20	23 340	60 532
22	<b>Итого активов</b>		<b>81 370 372</b>	<b>88 569 217</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		73 445 402	79 331 786
27	средства клиентов	23	73 079 614	78 966 092
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	338 787	353 555
30	кредиторская задолженность	26	27 001	12 138
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	14 777	13 078
36	Прочие обязательства	29	34 979	32 591
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>73 495 158</b>	<b>79 377 455</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	500 000	500 000
39	Добавочный капитал	30	1 000 000	1 000 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 375 214	7 691 762
52	<b>Итого капитала</b>		<b>7 875 214</b>	<b>9 191 762</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>81 370 372</b>	<b>88 569 217</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2024 г.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45266375000	53758850	1027708015576	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за За 1 полугодие 2024 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 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 576 916	2 449 569
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	57 813	19 355
4	процентные доходы	34	6 519 538	2 429 360
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		259	172
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	-630	67
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-64	614
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 414 285	2 683 840
16	Расходы на персонал	42	-236 285	-240 174
17	Прямые операционные расходы	43	-228 329	-138 198
18	Процентные расходы	44	-5 603 604	-2 329 110
20	Общие и административные расходы	46	-107 991	-94 917
22	Прочие доходы	47	17 636	18 439
23	Прочие расходы	47	-530	-661
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 832 098	2 348 787
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-559 082	-464 378
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-553 264	-462 535
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-5 818	-1 843
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 273 016	1 884 410
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 273 016	1 884 410

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федякина Дарьяна Сергеевна  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2024 г.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код чертеты по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОККО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
43284371000	50751850	1027708015576	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2024 г.  
— Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")  
(одное юридическое и основное юридическое юридическое лицо)

Почтовый адрес: 123112, Москва г., Красногвардейский 1-й округ, дом № 23, строение 1, этаж 21, помещения А21, комната №43

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Намер 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 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 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 01.01.2023 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402 198	6 902 198
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402 198	6 902 198
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 884 410	1 884 410
14.1	Остаток на 30.06.2023 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 286 608	8 786 608
15	Остаток на 31.12.2023 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 691 762	9 191 762
18	Остаток на 31.12.2023 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 691 762	9 191 762
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 273 016	2 273 016
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-3 589 564	-3 589 564
29	Остаток на 30.06.2024 г., в том числе		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 375 214	7 875 214

Генеральный директор  
(подпись)

Фондизина Татьяна Сергеевна  
(подпись)



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 2024 г. - Июнь 2024 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 2024	За 1 полугодие 2023
			г.	г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		35 911 178	25 379 455
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		-25 315 355	-26 347 200
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 512 699	2 780 790
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-126 698	-40 902
5	Проценты полученные		1 992 135	3 055 353
6	Проценты уплаченные		-5 691 259	-2 376 052
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		13 137 497	-181 891 839
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-16 230 460	174 854 088
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-225 752	-239 830
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-69 382	-101 128
11	Уплаченный налог на прибыль		-551 564	-563 589
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-9 025	-11 178
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 334 014	-5 502 031
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-188	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-188	0
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 908 453	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 908 453	0
39	Выплаченные дивиденды		-3 589 564	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-17 014	-15 049
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 606 578	-15 049
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 727 248	-5 517 080
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-2 693 655	354 814
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 221 156	11 168 347
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 254 749	6 006 081

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

"30" июля 2024 г.

