

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 31.12.2022 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 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 528 599	2 459 834
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 421 092	5 636 992
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 421 092	5 636 992
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 698 476	52 002 769
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	68 512 925	51 814 572
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	21 004	24 266
11	дебиторская задолженность	12	164 547	163 932
17	Нематериальные активы	18	5 607	7 013
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	376 544	7 303
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	70 999	0
20	Отложенные налоговые активы	48	61 351	69 934
21	Прочие активы	20	12 980	7 354
22	<b>Итого активов</b>		<b>74 175 648</b>	<b>60 191 199</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		67 240 310	52 591 270
27	средства клиентов	23	66 827 449	52 267 542
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	382 006	304 614
30	кредиторская задолженность	26	30 855	19 114
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 625	34 059
36	Прочие обязательства	29	29 516	28 020
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>67 273 450</b>	<b>52 653 349</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)		5 402 198	6 037 850
52	<b>Итого капитала</b>		<b>6 902 198</b>	<b>7 537 850</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>74 175 648</b>	<b>60 191 199</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)Федяшина Татьяна Сергеевна  
(инициалы, фамилия)

07 марта 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 606 984	2 726 780
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	102 037	-221 232
4	процентные доходы	34	6 509 900	2 947 697
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		199	210
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	277	-111
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-5 429	215
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 684 516	7 946 893
16	Расходы на персонал	42	-354 513	-460 392
17	Прямые операционные расходы	43	-269 890	-324 101
18	Процентные расходы	44	-6 045 809	-3 137 396
20	Общие и административные расходы	46	-235 587	-265 015
22	Прочие доходы	47	42 853	153 396
23	Прочие расходы	47	-18 411	-11 310
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 410 142	6 628 856
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 045 795	-1 304 260
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 037 212	-1 325 920
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-8 583	21 660
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 364 348	5 324 596
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 364 348	5 324 596

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) (подпись)Федяшина Татьяна Сергеевна \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

07 марта 2023 г.

Отчетность неакредитованной финансовой организации	Код территории по ОКПО	Код неакредитованной финансовой организации	Основной государственный регистрационный номер
45206575000	59758890	1027708015576	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва, г. Ярославский 1-й проезд, дом В 22, строения 1, этаж 21, помещение №21, комната №43

Код формы по ОВД: 0420004

Головка (завершена)

Тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, 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 или убыток, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемым и платежами	Резерв хеджирования инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	Резерв хеджирования валютных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																		3
1	Остаток на 01.01.2021 г.		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 255	9 513 255
4	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 255	9 513 255
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 324 596	5 324 596
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	X	1 000 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-8 300 000	-8 300 000
14.1	Остаток на 31.12.2021 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 037 850	7 537 850
15	Остаток на 31.12.2021 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 037 850	7 537 850
18	Остаток на 31.12.2021 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
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 364 348	4 364 348
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-5 000 000	-5 000 000
29	Остаток на 31.12.2022 г., в том числе		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402 198	6 902 198

Генеральный директор  
(должность, руководителем)

07 марта 2023 г.

Феделия Татьяна Сергеевна  
(подпись, фамилия)



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 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 21, помещ. А21, ком. 43

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022 г.	За 2021 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		84 779 307	148 582 745
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		-96 703 265	-157 508 245
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 928 304	7 926 371
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-49 369	-166 517
5	Проценты полученные		8 713 012	2 958 538
6	Проценты уплаченные		-5 727 417	-2 834 203
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-206 840 343	-372 610 113
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		217 817 230	385 312 158
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-348 489	-451 186
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-159 300	-193 854
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 136 507	-953 215
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 453	-3 693
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>6 270 713</b>	<b>10 058 788</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-5 044	-111
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-18	-14
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-5 062</b>	<b>-125</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	1 000 000
39	Выплаченные дивиденды		-5 000 000	-8 300 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-49 382	-44 248
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-5 049 382</b>	<b>-7 344 248</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>1 216 270</b>	<b>2 714 415</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		3 363 986	71 910
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>6 588 092</b>	<b>3 801 767</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>11 168 347</b>	<b>6 588 092</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

07 марта 2023 г.