

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31.03.2024

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 В43

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	885 302	736 003
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 291 403	2 200 299
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 291 403	2 200 299
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		87 177 091	85 153 687
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	86 736 854	84 910 789
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	24 130	59 190
11	дебиторская задолженность	12	416 106	183 708
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	4 455	4 816
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	332 775	346 824
20	Отложенные налоговые активы	48	60 878	67 055
21	Прочие активы	20	23 376	60 532
22	Итого активов		90 775 279	88 569 217
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		79 917 601	79 331 786
27	средства клиентов	23	79 564 584	78 966 092
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	345 152	353 555
30	кредиторская задолженность	26	7 865	12 138
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	42 106	13 078
36	Прочие обязательства	29	505 655	32 591
37	Итого обязательства		80 465 362	79 377 455
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)		8 809 917	7 691 762
52	Итого капитала		10 309 917	9 191 762
53	Итого капитала и обязательств		90 775 279	88 569 217

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"23" апреля 2024 г.



Код территории по ОКАТО	единой финансовой ор
	по ОКПО
43286575000	59758850

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 квартал 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, помещения А21, комната №43

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 371 853	1 256 493
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	42 955	33 517
4	процентные доходы	34	3 328 612	1 222 281
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	0	66
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	27	457
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 119 300	1 584 950
16	Расходы на персонал	42	-64 454	-60 478
17	Прямые операционные расходы	43	-70 152	-61 624
18	Процентные расходы	44	-2 914 330	-1 231 431
20	Общие и административные расходы	46	-56 253	-45 151
22	Прочие доходы	47	8 294	9 255
23	Прочие расходы	47	-218	-304
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 394 039	1 451 710
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-275 884	-287 322
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-269 707	-282 164
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-6 177	-5 158
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 118 155	1 164 388
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 118 155	1 164 388

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)



Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"23" апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОГATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45266575000	50758850	1027706015576	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2024 г.

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

Почтовый адрес 123112, Москва г., Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, домами №21, комнаты №43

Код формы по ОКУД: 0429004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер 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 по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (ангивов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными 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	1 164 388	1 164 388
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 566 586	8 066 586
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	1 118 155	1 118 155
29	Остаток на 31.03.2024 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 809 917	10 309 917

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна
(инициалы, фамилия)

"23" апреля 2024 г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	59758850	1027708015576	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 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		15 841 294	7 737 647
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		-17 133 727	-7 168 464
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		962 939	141 262
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-43 218	-24 151
5	Проценты полученные		1 871 326	1 157 971
6	Проценты уплаченные		-2 853 983	-1 225 051
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		13 167 427	-9 259 749
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-12 186 524	6 417 584
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-52 706	-59 437
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-31 724	-48 314
11	Уплаченный налог на прибыль		-240 679	-227 308
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-4 354	-6 848
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-703 930	-2 564 856
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 484	-7 398
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-8 484	-7 398
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-712 415	-2 572 254
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		11 600	259 379
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	1 520 342	8 855 472

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"23" апреля 2024 г.

