

## 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 31.12.2023 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 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	736 003	2 528 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 200 299	2 421 092
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 200 299	2 421 092
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		85 153 687	68 698 476
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	84 910 789	68 512 925
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	59 190	21 004
11	дебиторская задолженность	12	183 708	164 547
17	Нематериальные активы	18	4 816	5 607
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	346 824	376 544
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	70 999
20	Отложенные налоговые активы	48	67 055	61 351
21	Прочие активы	20	60 532	12 980
22	<b>Итого активов</b>		<b>88 569 217</b>	<b>74 175 648</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		79 331 786	67 240 310
27	средства клиентов	23	78 966 092	66 827 449
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	353 555	382 006
30	кредиторская задолженность	26	12 138	30 855
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	13 078	3 625
36	Прочие обязательства	29	32 591	29 516
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>79 377 455</b>	<b>67 273 450</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)		7 691 762	5 402 198
52	<b>Итого капитала</b>		<b>9 191 762</b>	<b>6 902 198</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>88 569 217</b>	<b>74 175 648</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна  
(инициалы, фамилия)

"29" марта 2024 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 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 063 255	6 606 984
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	-7 152	102 037
4	процентные доходы	34	7 073 936	6 509 900
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	111	277
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-3 963	-5 429
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 996 795	5 684 516
16	Расходы на персонал	42	-362 166	-354 513
17	Прямые операционные расходы	43	-366 888	-269 890
18	Процентные расходы	44	-6 472 000	-6 045 809
20	Общие и административные расходы	46	-194 936	-235 587
22	Прочие доходы	47	36 063	42 853
23	Прочие расходы	47	-10 784	-18 411
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 689 340	5 410 142
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 099 776	-1 045 795
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 105 480	-1 037 212
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 704	-8 583
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 589 564	4 364 348
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 589 564	4 364 348

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна  
(инициалы, фамилия)

"29" марта 2024 г.



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ 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: 0420004

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, 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 ограниченным 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 01.01.2022 г.		500 000	1 000 000	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	6 037 850	7 537 850
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 364 348	4 364 348
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-5 000 000	-5 000 000
14.1	Остаток на 31.12.2022 г.		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402 198	6 902 198
15	Остаток на 31.12.2022 г.		500 000	1 000 000	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	5 402 198	6 902 198
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 589 564	3 589 564
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-1 300 000	-1 300 000
29	Остаток на 31.12.2023 г., в том числе		500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 691 762	9 191 762

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна  
(инициалы, фамилия)

"29" марта 2024 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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 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 2023 г.	За 2022 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		81 018 671	84 779 307
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		-104 252 417	-96 703 265
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 107 821	5 928 304
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-183 426	-49 369
5	Проценты полученные		6 689 820	8 740 190
6	Проценты уплаченные		-5 937 574	-5 731 665
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-144 124 087	-206 840 343
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		155 272 843	217 815 409
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-359 481	-348 489
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-148 299	-159 300
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 028 288	-1 136 507
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-29 518	-14 672
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-7 973 936	6 279 602
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		-514	-18
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-514	-5 062
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-1 300 000	-5 000 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-41 031	-49 382
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 341 031	-5 049 382
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-9 315 481	1 225 158
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		368 289	3 355 097
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	2 221 156	11 168 347

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Федяшина Татьяна Сергеевна

(инициалы, фамилия)

"29" марта 2024 г.

