

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый бухгалтерский баланс организации

на 30.09.2025 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" /АО "ДК РЕГИОН"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	60 536	25 437
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			100 935
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		100 935
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		373 854	285 631
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	337 114	252 316
6	дебиторская задолженность	8	36 740	33 315
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	15 742	20 447
8	Основные средства и капитальные вложения в них	10	19 687	34 602
9	Отложенные налоговые активы		8 694	8 726
10	Прочие активы	11	6 958	7 241
11	Итого активов		485 471	483 019
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		77 623	51 070
13	средства клиентов	12	59 607	23 237
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	13	15 396	25 295
15	кредиторская задолженность	14	2 620	2 538
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль			859
17	Прочие обязательства	15	19 110	18 807
18	Итого обязательств		96 733	70 736
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	16	220 000	220 000
20	Добавочный капитал	16	92 400	92 400
21	Резервный капитал	16	14 357	14 357
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		61 981	85 526
23	Итого капитала		388 738	412 283
24	Итого капитала и обязательств		485 471	483 019

Исполнительный директор

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 года.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет о финансовых результатах организации

За 9 месяцев 2025 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		49 534	32 184
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	17	1 162	723
3	процентные доходы	18	48 038	30 117
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-2	-124
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	19	380	346
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	20	-44	7
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	21		1 115
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	22	283 392	269 364
9	Расходы на персонал	23	-194 624	-176 695
10	Прямые операционные расходы	24	-307	-289
11	Процентные расходы	25	-3 519	-3 302
12	Общие и административные расходы	26	-47 629	-60 698
13	Прочие доходы	27		
14	Прочие расходы	28	-3 233	-1 070
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		83 614	59 494
16	Налог на прибыль, в том числе:	30	-21 645	-11 605
17	текущий налог на прибыль	30	-21 614	-12 491
18	отложенный налог на прибыль	30	-31	886
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		61 969	47 889
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Итого совокупного дохода (расхода)		61 969	47 889

Исполнительный директор

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 года

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет о финансовых результатах организации

За 3 квартал 2025 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 3 квартал 2025 года	За 3 квартал 2024 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		14 703	13 596
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	17		1 324
3	процентные доходы	18	14 590	11 751
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-24	-59
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	19	126	116
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	20	11	15
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	21		449
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	22	101 965	97 787
9	Расходы на персонал	23	-74 960	-55 895
10	Прямые операционные расходы	24	-99	-96
11	Процентные расходы	25	-981	-997
12	Общие и административные расходы	26	-17 969	-24 282
13	Прочие доходы	27		
14	Прочие расходы	28	-141	-117
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 518	29 996
16	Налог на прибыль, в том числе:	30	-5 690	-5 871
17	текущий налог на прибыль	30	-5 180	-5 705
18	отложенный налог на прибыль	30	-510	-166
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		16 828	24 125
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Итого совокупного дохода (расхода)		16 828	24 125

Исполнительный директор

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 года.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет об изменениях капитала организации

за **Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.**

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9
месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток на 01.01.2024 г.		220 000	92 400	14 357		19 404	346 161
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357		19 404	346 161
3	Остаток на 01.01.2024 г.		220 000	92 400	14 357		19 404	346 161
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	47 888	47 888
5	Остаток на 30.09.2024 г.		220 000	92 400	14 357		67 293	394 050
6	Остаток на 31.12.2024 г.		220 000	92 400	14 357		85 526	412 283
7	Остаток на 31.12.2024 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357		85 526	412 283
8	Остаток на 31.12.2024 г.		220 000	92 400	14 357		85 526	412 283
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	61 969	61 969
10	Дивиденды (распределенная прибыль)	31	X	X	X	X	-85 514	-85 514
11	Остаток на 30.09.2025 г.		220 000	92 400	14 357		61 981	388 738

Исполнительный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 года.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	59805963	1037708002144	7708213619

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" (АО "ДК РЕГИОН")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 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		100 000	
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		280 999	263 679
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-254	-464
4	Проценты полученные		49 406	27 351
5	Проценты уплаченные	29	-3 247	-3 407
6	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		36 499	112 584
7	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-521	-276
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-194 379	-173 208
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		-31 416	-56 981
10	Уплаченный налог на прибыль		-22 231	-6 768
11	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-5	55 602
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		214 851	218 112
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-300
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 999 870	804 580
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 083 945	-911 020
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-84 075	-106 740
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-10 160	-9 048
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	29	-10 160	-9 048
19	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-85 514	
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-95 674	-9 048
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		35 102	102 324
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-2	1
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	25 437	51 124
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	60 537	153 449

Исполнительный
директор

(должность)

(подпись)

Информация не раскрывается на основании решения Совета директоров
Банка России от 24.12.2024 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 октября 2025 года.