

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

**Раскрываемый бухгалтерский баланс организации**

на 31.12.2025 г.

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

119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406  
(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 31.12.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	15 438	25 437
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	100 935
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	100 935
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		388 795	285 631
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	350 785	252 316
6	дебиторская задолженность	8	38 010	33 315
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	14 175	20 447
8	Основные средства и капитальные вложения в них	10	15 747	34 602
9	Отложенные налоговые активы	29	9 518	8 726
10	Прочие активы	11	4 781	7 241
11	<b>Итого активов</b>		<b>448 454</b>	<b>483 019</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 456	51 070
13	средства клиентов	12	15 346	23 237
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	13	11 883	25 295
15	кредиторская задолженность	14	3 227	2 538
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	29	0	859
17	Прочие обязательства	15	22 247	18 807
18	<b>Итого обязательств</b>		<b>52 703</b>	<b>70 736</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		68 994	85 526
23	<b>Итого капитала</b>		<b>395 751</b>	<b>412 283</b>
24	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>448 454</b>	<b>483 019</b>

Генеральный директор

Информация не раскрывается на основании Решений Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от 19.12.2025 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

6 марта 2026 г.

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

Раскрываемый отчет о финансовых результатах организации

за \_\_\_\_\_ 2025 г. \_\_\_\_\_ г.

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

119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

(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 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		<b>63 465</b>	<b>49 944</b>
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	2 524
3	процентные доходы	18	61 580	44 085
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	30	-100	-149
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	19	516	472
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	20	-57	26
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	21	364	2 986
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	22	383 567	356 508
9	Расходы на персонал	23	-267 278	-241 694
10	Прямые операционные расходы	24	-396	-2 640
11	Процентные расходы	25	-4 216	-4 735
12	Общие и административные расходы	26	-63 941	-76 252
13	Прочие доходы	27	6	11
14	Прочие расходы	27	-3 400	-1 181
15	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>107 807</b>	<b>79 961</b>
16	Налог на прибыль, в том числе:	29	<b>-27 825</b>	<b>-13 839</b>
17	текущий налог на прибыль	29	-28 618	-16 090
18	отложенный налог на прибыль	29	793	2 251
19	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>79 982</b>	<b>66 122</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
20	<b>Итого совокупного дохода (расхода)</b>		<b>79 982</b>	<b>66 122</b>

Генеральный директор

Информация не раскрывается на основании Решений Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от 19.12.2025 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

6 марта 2026 г.

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

Раскрываемый отчет об изменениях капитала организации

за \_\_\_\_\_ 2025 г.

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

119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406  
(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 01.01.2024 г.		220 000	92 400	14 357	19 404	<b>346 161</b>
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	19 404	<b>346 161</b>
3	Остаток на 01.01.2024 г.		220 000	92 400	14 357	19 404	<b>346 161</b>
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	66 122	<b>66 122</b>
5	Остаток на 31.12.2024 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	<b>412 283</b>
6	Остаток на 31.12.2024 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	<b>412 283</b>
7	Остаток на 31.12.2024 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	85 526	<b>412 283</b>
8	Остаток на 31.12.2024 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	<b>412 283</b>
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	79 982	<b>79 982</b>
10	Дивиденды (распределенная прибыль)	31	X	X	X	-96 514	<b>-96 514</b>
11	Остаток на 31.12.2025 г.		220 000	92 400	14 357	68 994	<b>395 751</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Информация не раскрывается на основании Решений Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от 19.12.2025 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

6 марта 2026 г.

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

**Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации**

за \_\_\_\_\_ **2025 г.**

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, Москва г, Крымский Вал ул, дом № 3, строение 2, 2 под., 4 этаж, офис 406

(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 2025 г.	За 2024 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		100 000	0
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		379 010	355 759
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-261	-2 727
4	Проценты полученные		64 150	46 085
5	Проценты уплаченные	28	-4 024	-4 668
6	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-7 887	-14 172
7	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		604	-1 212
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-263 963	-238 100
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		-40 350	-70 079
10	Уплаченный налог на прибыль		-27 408	-15 637
11	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-5	74 602
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>199 866</b>	<b>129 851</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-300
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 713 994	1 566 630
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 812 580	-1 710 730
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-98 586</b>	<b>-144 400</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-14 762	-11 139
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	28	-14 762	-11 139
19	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)	31	-96 514	0
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-111 276</b>	<b>-11 139</b>
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-9 996</b>	<b>-25 688</b>
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-3	1
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>25 437</b>	<b>51 124</b>
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>15 438</b>	<b>25 437</b>

Генеральный директор

Информация не раскрывается на основании Решений Совета директоров Банка России от 09.12.2025 г. и от 19.12.2025 г.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

6 марта 2026 г.