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

Раскрываемый бухгалтерский баланс организации

на 30.09.2026 г.

Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" /АО "ДК РЕГИОН"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Крымский Вал, д. 3, стр. 2, помещ. I, Антресоль 3, 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 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	49 034	15 438
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**406 730**	**388 795**
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	360 907	350 785
4	дебиторская задолженность	7	45 823	38 010
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	8	9 559	14 175
6	Основные средства и капитальные вложения в них	9	71 066	15 747
7	Отложенные налоговые активы	26	10 882	9 518
8	Прочие активы	10	14 922	4 781
9	**Итого активов**		**562 193**	**448 454**
	Раздел II. Обязательства			
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**120 527**	**30 456**
11	средства клиентов	11	48 430	15 346
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	69 545	11 883
13	кредиторская задолженность	13	2 552	3 227
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	26	2 339	0
15	Прочие обязательства	14	24 905	22 247
16	**Итого обязательств**		**147 771**	**52 703**
	Раздел III. Капитал			
17	Уставный капитал	15	220 000	220 000
18	Добавочный капитал	15	92 400	92 400
19	Резервный капитал	15	14 357	14 357
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		87 665	68 994
21	**Итого капитала**		**414 422**	**395 751**
22	**Итого капитала и обязательств**		**562 193**	**448 454**

Исполнительный 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)

30 октября 2026 г.

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

Раскрываемый отчет о финансовых результатах организации

за **За 9 месяцев 2026 г.** г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Крымский Вал, д. 3, стр. 2, помещ. I, Антресоль 3, 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 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**36 695**	**49 534**
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		0	1 162
3	процентные доходы	16	38 287	48 038
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		-1 983	-2
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	17	380	380
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	18	11	-44
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	19	345 642	283 392
8	Расходы на персонал	20	-216 729	-194 624
9	Прямые операционные расходы	21	-331	-307
10	Процентные расходы	22	-2 962	-3 519
11	Общие и административные расходы	23	-48 419	-47 629
12	Прочие расходы	24	-664	-3 233
13	**Прибыль (убыток) до налогообложения**		**113 232**	**83 614**
14	Налог на прибыль, в том числе:	26	**-28 561**	**-21 645**
15	текущий налог на прибыль	26	-29 924	-21 614
16	отложенный налог на прибыль	26	1 363	-31
17	**Прибыль (убыток) после налогообложения**		**84 671**	**61 969**
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	**Итого совокупного дохода (расхода)**		**84 671**	**61 969**

Исполнительный 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)

30 октября 2026 г.

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

Раскрываемый отчет о финансовых результатах организации

за **За 3 квартал 2026 г.** г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Крымский Вал, д. 3, стр. 2, помещ. I, Антресоль 3, 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 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**11 555**	**14 703**
2	процентные доходы	16	11 997	14 590
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-549	-24
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	17	95	126
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	18	12	11
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	19	126 141	101 965
7	Расходы на персонал	20	-67 554	-74 960
8	Прямые операционные расходы	21	-125	-99
9	Процентные расходы	22	-2 298	-981
10	Общие и административные расходы	23	-15 476	-17 969
11	Прочие расходы	24	-139	-141
12	**Прибыль (убыток) до налогообложения**		**52 104**	**22 518**
13	Налог на прибыль, в том числе:	26	**-13 151**	**-5 690**
14	текущий налог на прибыль	26	-13 169	-5 180
15	отложенный налог на прибыль	26	18	-510
16	**Прибыль (убыток) после налогообложения**		**38 953**	**16 828**
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	**Итого совокупного дохода (расхода)**		**38 953**	**16 828**

Исполнительный директор

(должность)

(подпись)

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

30 октября 2026 г.

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

Раскрываемый отчет об изменениях капитала организации

за **Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.**

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Крымский Вал, д. 3, стр. 2, помещ. I, Антресоль 3, 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 01.01.2025 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	**412 283**
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	85 526	**412 283**
3	Остаток на 01.01.2025 г.		220 000	92 400	14 357	85 526	**412 283**
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		**X**	**X**	**X**	61 969	**61 969**
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		**X**	**X**	**X**	-85 514	**-85 514**
6	Остаток на 30.09.2025 г.		220 000	92 400	14 357	61 981	**388 738**
7	Остаток на 31.12.2025 г.		220 000	92 400	14 357	68 994	**395 751**
8	Остаток на 31.12.2025 г., пересмотренный		220 000	92 400	14 357	68 994	**395 751**
9	Остаток на 31.12.2025 г.		220 000	92 400	14 357	68 994	**395 751**
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		**X**	**X**	**X**	84 671	**84 671**
11	Дивиденды (распределенная прибыль)		**X**	**X**	**X**	-66 000	**-66 000**
12	Остаток на 30.09.2026 г.		220 000	92 400	14 357	87 665	**414 422**

Исполнительный директор

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

30 октября 2026 г.

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

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за **Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.**

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119049, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Крымский Вал, д. 3, стр. 2, помещ. I, Антресоль 3, 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 2026 г.	За 9 месяцев 2025 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		0	100 000
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		337 989	280 999
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-34	-256
4	Проценты полученные		37 128	49 406
5	Проценты уплаченные		-847	-3 247
6	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		33 084	36 374
7	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-574	-521
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-205 805	-194 379
9	Оплата прочих административных и операционных расходов		-42 035	-31 289
10	Уплаченный налог на прибыль		-34 067	-22 231
11	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	-5
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**124 839**	**214 851**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 930 469	1 999 870
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 939 434	-2 083 945
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**-8 965**	**-84 075**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-16 277	-10 160
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-16 277	-10 160
18	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-66 000	-85 514
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**-82 277**	**-95 674**
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**33 597**	**35 102**
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-2
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**15 438**	**25 437**
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	**49 035**	**60 537**

Исполнительный директор

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

30.10.2026 г.