

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59758850	1027708015576	7708207809

Бухгалтерский баланс организации

на 30.06.2025 г.

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

123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение А21. комната №43
(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 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	467 643	439 202
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 293 377	2 211 508
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	2 293 377	2 211 508
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		86 867 314	93 049 318
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	47 988 388	51 534 231
6	займы выданные и прочие размещенные средства	8	38 636 099	41 396 891
7	дебиторская задолженность	9	242 827	118 196
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	10	3 146	3 583
9	Основные средства и капитальные вложения в них	11	276 568	296 718
10	Требования по текущему налогу на прибыль	26	68 469	26 332
11	Отложенные налоговые активы	26	71 159	85 548
12	Прочие активы	12	23 141	21 131
13	Итого активов		90 070 817	96 133 340
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		83 239 361	91 500 074
15	средства клиентов	13	82 933 918	91 199 039
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14	278 020	288 820
17	кредиторская задолженность	15	27 423	12 215
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	26	7 508	5 000
19	Прочие обязательства	16	41 709	30 107
20	Итого обязательств		83 288 578	91 535 181
Раздел III. Капитал				
21	Уставный капитал		500 000	500 000
22	Добавочный капитал		1 000 000	1 000 000
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 282 239	3 098 159
24	Итого капитала		6 782 239	4 598 159
25	Итого капитала и обязательств		90 070 817	96 133 340

Генеральный директор

(должность)

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

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59758850	1027708015576	7708207809

Отчет о финансовых результатах организации

за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (ООО "БК РЕГИОН")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната №43
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКВД 0420003

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 880 946	6 576 916
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17	81 094	57 813
3	процентные доходы	18	8 799 697	6 519 538
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		307	259
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		170	-630
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	19	-322	-64
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	20	3 423 839	2 414 285
8	Расходы на персонал	21	-141 082	-236 285
9	Прямые операционные расходы	22	-956 330	-228 329
10	Процентные расходы	23	-8 220 073	-5 603 604
11	Общие и административные расходы	24	-99 079	-107 991
12	Прочие доходы	25	10 605	17 636
13	Прочие расходы	25	-541	-530
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 898 285	2 832 098
15	Налог на прибыль, в том числе:	26	-714 205	-559 082
16	текущий налог на прибыль	26	-699 816	-553 264
17	отложенный налог на прибыль	26	-14 389	-5 818
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 184 080	2 273 016
Раздел II. Прочий совокупный доход				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		2 184 080	2 273 016

Генеральный директор

(должность руководителя)

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

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"30" июля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59758850	1027708015576	7708207809

Отчет об изменениях капитала организации

Январь 2025 г. - Июнь
за 2025 г.

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

123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение А21, комната №43
(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 01.01.2024 г.		500 000	1 000 000	7 691 762	9 191 762
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	7 691 762	9 191 762
3	Остаток на 01.01.2024 г.		500 000	1 000 000	7 691 762	9 191 762
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	2 273 016	2 273 016
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		X	X	-3 589 564	-3 589 564
6	Остаток на 30.06.2024 г.		500 000	1 000 000	6 375 214	7 875 214
7	Остаток на 31.12.2024 г.		500 000	1 000 000	3 098 159	4 598 159
8	Остаток на 31.12.2024 г., пересмотренный		500 000	1 000 000	3 098 159	4 598 159
9	Остаток на 31.12.2024 г.		500 000	1 000 000	3 098 159	4 598 159
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	2 184 080	2 184 080
11	Остаток на 30.06.2025 г., в том числе		500 000	1 000 000	5 282 239	6 782 239

Генеральный директор

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

_____ (должность руководителя)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59758850	1027708015576	7708207809

Отчет о движении денежных средств организации

за Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.

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

123112, Москва г, Красногвардейский 1-й проезд, дом № 22, строение 1, этаж 21, помещение А21. комната №43
(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 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 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		69 925 871	35 911 178
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		-37 541 289	-25 315 355
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 373 617	2 512 699
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-737 327	-126 698
5	Проценты полученные		198 001	1 992 135
6	Проценты уплаченные		-8 141 652	-5 691 259
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		307	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		128 606	13 137 497
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-27 812 080	-16 230 460
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-131 329	-225 752
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-65 104	-69 382
12	Уплаченный налог на прибыль		-739 445	-551 564
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-6 256	-9 025
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 548 080	5 334 014
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		0	-188
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	-188
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		300 000 000	3 908 453
18	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-300 015 127	-3 925 467
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-15 127	-17 014
20	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	-3 589 564
21	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-15 127	-3 606 578
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 563 207	1 727 248
23	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-239 059	-2 693 655
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 899 293	2 221 156
25	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 097 027	1 254 749

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

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2025 г.