

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

**Бухгалтерский баланс организации**

на 30.09.2025 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) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	686 746	439 202
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>2 443 438</b>	<b>2 211 508</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 443 438	2 211 508
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>98 916 406</b>	<b>93 049 318</b>
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	61 755 779	51 534 231
6	займы выданные и прочие размещенные средства	8	37 050 137	41 396 891
7	дебиторская задолженность	9	110 490	118 196
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	10	2 978	3 583
9	Основные средства и капитальные вложения в них	11	268 047	296 718
10	Требования по текущему налогу на прибыль	26	118 581	26 332
11	Отложенные налоговые активы	26	62 900	85 548
12	Прочие активы	12	21 847	21 131
13	<b>Итого активов</b>		<b>102 520 943</b>	<b>96 133 340</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>95 055 885</b>	<b>91 500 074</b>
15	средства клиентов	13	94 733 696	91 199 039
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14	270 238	288 820
17	кредиторская задолженность	15	51 951	12 215
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	26	7 662	5 000
19	Прочие обязательства	16	30 252	30 107
20	<b>Итого обязательств</b>		<b>95 093 799</b>	<b>91 535 181</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
21	Уставный капитал		500 000	500 000
22	Добавочный капитал		1 000 000	1 000 000
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 927 144	3 098 159
24	<b>Итого капитала</b>		<b>7 427 144</b>	<b>4 598 159</b>
25	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>102 520 943</b>	<b>96 133 340</b>

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 октября 2025 г.

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

Отчет о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 2025 г. 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 0420003  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9  
месяцев) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		<b>13 132 536</b>	<b>9 953 764</b>
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	99 884	34 694
3	процентные доходы	18	13 031 394	9 918 668
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		430	503
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		-1 465	-682
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	19	2 293	581
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	20	4 882 032	3 570 586
8	Расходы на персонал	21	-340 891	-300 046
9	Прямые операционные расходы	22	-1 201 485	-358 094
10	Процентные расходы	23	-12 586 893	-8 412 143
11	Общие и административные расходы	24	-146 483	-157 488
12	Прочие доходы	25	13 233	26 960
13	Прочие расходы	25	-780	-4 081
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		<b>3 751 269</b>	<b>4 319 458</b>
15	Налог на прибыль, в том числе:	26	<b>-922 284</b>	<b>-850 045</b>
16	текущий налог на прибыль	26	-899 636	-854 488
17	отложенный налог на прибыль	26	-22 648	4 443
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		<b>2 828 985</b>	<b>3 469 413</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		<b>2 828 985</b>	<b>3 469 413</b>

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

"30" октября 2025 г.

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

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

**Отчет об изменениях капитала организации**

Январь 2025 г. -  
за Сентябрь 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 0420004  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9  
месяцев) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	18	19
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	3 469 413	3 469 413
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		X	X	-3 589 564	-3 589 564
6	Остаток на 30.09.2024 г.		500 000	1 000 000	7 571 611	9 071 611
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	2 828 985	2 828 985
11	Остаток на 30.09.2025 г., в том числе		500 000	1 000 000	5 927 144	7 427 144

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 октября 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. - Сентябрь 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 0420005

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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		100 740 128	51 351 695
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		-76 870 569	-37 298 018
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 997 786	3 503 435
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-852 307	-208 198
5	Проценты полученные		202 450	2 011 746
6	Проценты уплаченные		-12 411 043	-8 353 344
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		430	244
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		194 033	13 212 677
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-16 092 074	32 205 742
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-338 697	-290 060
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-94 316	-103 825
12	Уплаченный налог на прибыль		-989 223	-846 907
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-10 627	-14 555
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-1 524 029</b>	<b>55 170 632</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
15	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-3 900	-307
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-3 900</b>	<b>-307</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
17	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		356 000 000	3 908 453
18	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-356 023 285	-3 934 331
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-23 285	-25 878
20	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			-3 589 564
21	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-23 285</b>	<b>-3 615 442</b>
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-1 551 214</b>	<b>51 554 883</b>
23	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-247 084	2 215 225
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>2 899 293</b>	<b>2 221 156</b>
25	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>1 100 995</b>	<b>55 991 264</b>

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 октября 2025 г.