

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40265561000	38975477	1027739926818	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Трест" (ООО "РЕГИОН Трест")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, корпус А, квартира оф. 207

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	13 029	31 277
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		412 138	267 700
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	412 138	267 700
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 518	160 959
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	432	1 092
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	20 086	159 867
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	99	124
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 410	0
20	Отложенные налоговые активы	48	360	3
21	Прочие активы	20	824	1 197
22	<b>Итого активов</b>		<b>448 378</b>	<b>461 260</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		329	14
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	329	14
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	27 777
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4	13
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	2 729	3 236
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>3 062</b>	<b>31 040</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	52 000	52 000
39	Добавочный капитал	30	0	0

40	Резервный капитал	30	7 800	7 800
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		385 516	370 420
52	<b>Итого капитала</b>		<b>445 316</b>	<b>430 220</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>448 378</b>	<b>461 260</b>

Генеральный директор

*Д.Н. Чуланцев*

Чуланцев Дмитрий Николаевич

"28" апреля 2018г.

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

