

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	38975477	1027739926818	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2021 г.Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" /ООО "РЕГИОН Траст"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy b-p, dom 11A, etazh 10, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	641	1 661
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		388 891	393 583
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	388 891	393 583
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		70 579	1 184 882
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18 429	602
11	дебиторская задолженность	12	52 150	1 184 280
17	Нематериальные активы	18	4 121	4 220
18	Основные средства	19	9 023	13 774
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 712	-
20	Отложенные налоговые активы	48	5 594	-
21	Прочие активы	20	959	1 333
22	<b>Итого активов</b>		<b>492 520</b>	<b>1 599 453</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 132	7 505
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 772	7 342
30	кредиторская задолженность	26	360	163
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	320	211 427
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	1 297
36	Прочие обязательства	29	6 645	5 674
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>10 097</b>	<b>225 903</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	52 000	52 000
40	Резервный капитал	30	7 800	7 800
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		422 623	1 313 750
52	<b>Итого капитала</b>		<b>482 423</b>	<b>1 373 550</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>492 520</b>	<b>1 599 453</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Новикова Надежда  
Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2021 г.



## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	38975477	1027739926818	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" (ООО "РЕГИОН Траст")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, Москва г, Зубовский б-р, дом 11А, этаж 10, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-19 081	-22 952
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	32	-26 658	-42 250
4	процентные доходы	34	7 461	19 298
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		16 624	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-16 513	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	57 156	17 786
16	Расходы на персонал	42	-19 372	-17 540
17	Прямые операционные расходы	43	-131	-342
18	Процентные расходы	44	-87	-241
20	Общие и административные расходы	46	-7 273	-4 376
22	Прочие доходы	47	-	12
23	Прочие расходы	47	-88	-77
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 124	-27 730
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 251	6 013
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-9 142	-2 125
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	6 891	8 138
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 873	-21 717
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8 873	-21 717

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
4528659000	3893477	1027739924618	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (ООО «РЕГИОН Траст») (полное наименование и содержание фирменного наименования)

Почтовый адрес: 119021, Москва, г. Зубовский б-р, дом 11А, этаж 10, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388 744	1 448 544
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388 744	1 448 544
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-21 717
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 367 027	1 426 827
15	Остаток на 01.01.2021 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 313 750	1 373 550
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 313 750	1 373 550
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	8 873
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-900 000	-900 000
29	Остаток на 31.03.2021 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422 623	482 423

Генеральный директор  
(полное наименование)

Новикова Надежда Александровна  
(подпись)  
Инициалы, фамилия

"28" апреля 2021 г.





## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	38975477	1027739926818	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г.

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

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy b-p, дом 11А, этаж 10, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 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		12 800	-
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		-10 000	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 188 145	1 267 116
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-133	-364
5	Проценты полученные		11 397	19 899
6	Проценты уплаченные		-36	-619
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 134	-16 945
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 419	-658
11	Уплаченный налог на прибыль		-232 961	-279 823
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-46 450	-983 975
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		903 209	4 631
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-1 518
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-49
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-1 567
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-900 000	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 229	-5 798
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-904 229	-5 798
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 020	-2 734
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 661	3 695
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	641	961

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Новикова Надежда  
Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2021 г.

