

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 31.03.2020 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 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	961	3 695
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 206 186	304 744
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 206 186	304 744
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		196 482	1 406 544
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	190 504	150 871
11	дебиторская задолженность	12	5 978	1 255 673
17	Нематериальные активы	18	4 082	4 087
18	Основные средства	19	37 226	13 760
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	12 452	-
20	Отложенные налоговые активы	48	4 518	-
21	Прочие активы	20	899	870
22	Итого активов		1 462 806	1 733 700
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		31 067	11 921
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	29 515	11 520
30	кредиторская задолженность	26	1 552	401
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 027	267 273
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	3 620
36	Прочие обязательства	29	2 885	2 342
37	Итого обязательства		35 979	285 156
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	52 000	52 000
40	Резервный капитал	30	7 800	7 800
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 367 027	1 388 744
52	Итого капитала		1 426 827	1 448 544
53	Итого капитала и обязательств		1 462 806	1 733 700

Генеральный директор

(должность руководителя)



Новикова Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 2020 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 В 11А, этаж 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-22 952	9 528
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	-42 250	2 780
4	процентные доходы	34	19 298	6 748
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17 786	58 056
16	Расходы на персонал	42	-17 540	-7 405
17	Прямые операционные расходы	43	-342	-107
18	Процентные расходы	44	-241	-433
20	Общие и административные расходы	46	-4 376	-2 827
22	Прочие доходы	47	12	25
23	Прочие расходы	47	-77	-116
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-27 730	56 721
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	6 013	-11 280
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 125	-7 308
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	8 138	-3 972
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-21 717	45 441
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-21 717	45 441

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код референта по ОКЕДО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452859000	38978477	102739926818	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 квартал 2020

на _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ТРАСТ» (ООО «РЕГИОН ТРАСТ») (полное фирменное и организационное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119021, Москва г., Zubovskiy B-p, дом № 11А, этаж 11, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКОЗ: 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 долевого инструмента, оцениваемого 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 ограниченными фиксируемыми	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 01.01.2019 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 100	444 900
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70	-70
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 030	444 830
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45 441	45 441
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-170 000	-170 000
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 471	320 271
15	Остаток на 01.01.2020 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388 744	1 448 544
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 388 744	1 448 544
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-21 717	-21 717
29	Остаток на 31.03.2020 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 367 027	1 426 827

Генеральный директор

(подпись)



Новиков Александр

(подпись)

Инициалы, фамилия

"29" апреля 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 2020 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 В 11А, этаж 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 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		-	49 752
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 267 116	257 451
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-364	-86
5	Проценты полученные		19 899	44
6	Проценты уплаченные		-619	-396
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-16 945	-7 059
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-658	-1 332
11	Уплаченный налог на прибыль		-279 823	-49 206
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-983 975	-247 970
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 631	1 198
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	57
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	-101
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 567	-44
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 798	-1 687
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 798	-1 687
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 734	-533
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 695	909
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	961	376

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020 г.