

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 30.06.2019 г.

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

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy b-r, dom № 11A, etazh 11, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	593	909
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		224 936	218 856
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	224 936	218 856
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 284	262 093
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	159	4 730
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	39 125	257 363
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	4 192	4 193
18	Основные средства	19	16 341	19 972
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	571	144
20	Отложенные налоговые активы	48	547	4 650
21	Прочие активы	20	572	431
22	Итого активов		287 036	511 248
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 109	17 393
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 040	17 333
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	69	60
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 024	47 699
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 272	3
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 778	1 309
37	Итого обязательства		20 183	66 404
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	52 000	52 000
39	Добавочный капитал	30	-	-

40	Резервный капитал	30	7 800	7 800
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		207 053	385 044
52	Итого капитала		266 853	444 844
53	Итого капитала и обязательств		287 036	511 248

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2019 г.

Код турфирмы по ОМДО	3897477
Код турфирмы по ОМДО	102723926313
Код турфирмы по ОМДО	102723926313

ОТВЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

январь 2019 г.

январь 2019 г.

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

Почтовый адрес: 119021, Москва, г. Зубовский б-р, дом 113, этаж 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420004

Головная (старшая) компания

Тыс. руб.

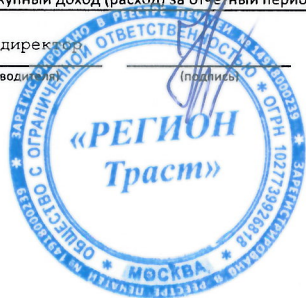
Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Однородный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением валютного курса	Резерв переоценки обязательств по выверенным работам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																		4
1	Остаток на 01.01.2018 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	430 220
2	Изменения вследствие вывеленных ошибок																	
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																	
4	Остаток на 01.01.2018 г., переклассифицированный																	430 220
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 331
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приращение в обществе)	29		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Выкуп у участника (участников) (продажа) собственных акций (долей) (покупка)	29		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-189 961
12	Прочие вносы акционеров (участников)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	Прочие движения резервов			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.1	Остаток на 30.06.2018 г., переклассифицированный			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Остаток на 01.01.2019 г.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	195 790
16	Изменения вследствие вывеленных ошибок																	385 100
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																	
18	Остаток на 01.01.2019 г., переклассифицированный																	56
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	444 844
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, приращение в обществе)	29		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Выкуп у участника (участников) (продажа) собственных акций (долей) (покупка)	29		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-270 000
26	Прочие вносы акционеров (участников)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Прочие движения резервов			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Остаток на 30.06.2019 г., переклассифицированный			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	207 053
30	Итого																	266 853

Генеральный директор: Наталья Владимировна Шелестова



36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	-	-	-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-	-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-	-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	-	-	-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	-	-	-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	-	-	-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-	-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-	-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	-	-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-	-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	-	-	-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-	-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-	-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	-	-	-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	92 009	15 331	46 568	235

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда
Александровна
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2019 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

на Январь 2019 г. - Июнь 2019 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 11, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2019	За 1 полугодие 2018
			г.	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	-
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		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		332 598	179 975
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-315	-93
5	Проценты полученные		49	-
6	Проценты уплаченные		-754	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-15 336	-17 437
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 422	-5 907
11	Уплаченный налог на прибыль		-62 550	-33 126
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-27 927	36 641
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		273 095	160 053
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		57	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-101	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-44	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 367	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-270 000	-190 361
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-273 367	-190 361
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-316	-30 308
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	909	31 276
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	593	969

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2019 г.