

## 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 30.06.2020 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 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 30.06.2020  | На 31.12.2019    |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------|------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4              | 5                |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                      |                |                  |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 73 346         | 3 695            |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                               |                      | 141 389        | 304 744          |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                    | 141 389        | 304 744          |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 127 636        | 1 406 544        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 923            | 150 871          |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 126 713        | 1 255 673        |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                   | 4 028          | 4 087            |
| 18                              | Основные средства   | 19                   | 31 108         | 13 760           |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 10 838         | -                |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 1 038          | 870              |
| 22                              | <b>Итого активов</b>  |                      | <b>389 383</b> | <b>1 733 700</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                      |                |                  |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                      | 23 779         | 11 921           |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 24                   | 23 717         | 11 520           |
| 30                              | кредиторская задолженность  | 26                   | 62             | 401              |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 48                   | -              | 267 273          |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства  | 48                   | 2 285          | 3 620            |
| 36                              | Прочие обязательства  | 29                   | 4 374          | 2 342            |
| 37                              | <b>Итого обязательства</b>  |                      | <b>30 438</b>  | <b>285 156</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)  |                      | 299 145        | 1 388 744        |
| 52                              | <b>Итого капитала</b>   |                      | <b>358 945</b> | <b>1 448 544</b> |
| 53                              | <b>Итого капитала и обязательств</b>  |                      | <b>389 383</b> | <b>1 733 700</b> |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 года

## 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 полугодие 2020 г. 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, этаж 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки                              | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2020 г. | За 1 полугодие 2019 г. |
|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |  |                      |                        |                        |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:   |                      | 3 100                  | 23 408                 |
| 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                   | -23 178                | 11 320                 |
| 4   | процентные доходы  | 34                   | 26 726                 | 12 107                 |
| 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                   | -1                     | -19                    |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39                   | -447                   | -                      |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41                   | 159 043                | 114 364                |
| 16  | Расходы на персонал  | 42                   | -132 724               | -16 014                |
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43                   | -374                   | -418                   |
| 18  | Процентные расходы   | 44                   | -859                   | -829                   |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46                   | -12 238                | -5 478                 |
| 22  | Прочие доходы  | 47                   | 12                     | 29                     |
| 23  | Прочие расходы   | 47                   | -155                   | -234                   |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                      | 15 805                 | 114 828                |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48                   | -2 404                 | -22 819                |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48                   | -3 738                 | -17 447                |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48                   | 1 334                  | -5 372                 |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | 13 401                 | 92 009                 |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |                      |                        |                        |
| 67  | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |                      | -                      | -                      |
| 68  | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |                      | 13 401                 | 92 009                 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Новикова Надежда  
Александровна  
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 года

## 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 Апрель 2020 г. - Июнь 2020 г. 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 B 11A, etazh 11, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420003

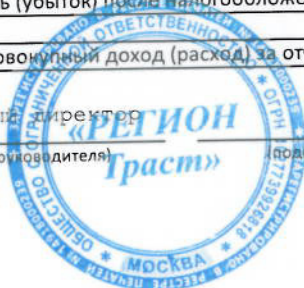
Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки                              | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За Апрель 2020 г. - Июнь 2020 г. | За Апрель 2019 г. - Июнь 2019 г. |
|---|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 6                                | 7                                |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |  |                      |                                  |                                  |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:   |                      | 26 052                           | 13 880                           |
| 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                   | 19 072                           | 8 540                            |
| 4   | процентные доходы  | 34                   | 7 428                            | 5 359                            |
| 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                   | -1                               | -19                              |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой  | 39                   | -447                             | -                                |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41                   | 141 257                          | 56 307                           |
| 16  | Расходы на персонал  | 42                   | -115 184                         | -8 609                           |
| 17  | Прямые операционные расходы  | 43                   | -32                              | -310                             |
| 18  | Процентные расходы   | 44                   | -619                             | -396                             |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46                   | -7 861                           | -2 651                           |
| 22  | Прочие доходы  | 47                   | -                                | 4                                |
| 23  | Прочие расходы   | 47                   | -78                              | -118                             |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения  |                      | 43 535                           | 58 107                           |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48                   | -8 417                           | -11 539                          |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48                   | -1 614                           | -10 139                          |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48                   | -6 803                           | -1 400                           |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                      | 35 118                           | 46 568                           |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |                      |                                  |                                  |
| 68  | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   |                      | 35 118                           | 46 568                           |

Генеральный директор

(должность руководителя)



подпись)

Новикова Надежда  
Александровна  
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 года

| Отчетность некредитной финансовой организации |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКЕАТО                      | Код некредитной финансовой организации по ОКДО | Основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер |
| 45286590000                                   | 36975417                                       | 102773922818                                   |                       |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2020 г.  
за - Июль 2020 г.

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

Почтовый адрес: 119021, Москва г., Зубовский б-р, дом № 13А, этаж 11, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД 0420004

Тодовая (жесткая)

Тыс. руб

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевым инструментом, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевым инструментом, оцениваемым 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 долевым инструментом, оцениваемым 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                       |                      | -                | -                  | -                 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | -56  | -56        |
| 4            | Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный                              |                      | 52 000           | -                  | 7 800             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 385 044                                      | 444 844    |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения                                |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | 92 009                                       | 92 009     |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49                   | X                | X                  | X                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | -270 000                                     | -270 000   |
| 14.1         | Остаток на 30.06.2019 г.  |                      | 52 000           | -                  | 7 800             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 207 053                                      | 266 853    |
| 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                              |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | 1 388 744                                    | 1 448 544  |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения                                |                      | X                | X                  | X                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | 13 401                                       | 13 401     |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49                   | X                | X                  | X                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X                                    | X              | -1 103 000                                   | -1 103 000 |
| 29           | Остаток на 30.06.2020 г., в том числе                                 |                      | 52 000           | -                  | 7 800             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -                                    | -              | 299 145                                      | 358 945    |

Генеральный директор  
(подпись, печать)

Новикова Надежда  
Александровна  
(подпись, печать)

"29" июля 2020 года



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 Январь 2020 г. - Июнь 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2020 | За 1 полугодие 2019 |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |                      | г.                  | 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 |                      | -                   | 49 752              |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 1 287 669           | 332 598             |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -464                | -315                |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 37 749              | 49                  |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | -1 120              | -754                |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | -130 770            | -15 336             |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -3 810              | -2 422              |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -281 850            | -62 550             |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | 278 973             | -27 927             |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | <b>1 186 377</b>    | <b>273 095</b>      |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                     |                     |
| 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  |                      | <b>-1 567</b>       | <b>-44</b>          |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |   |                      |                     |                     |
| 39   | Выплаченные дивиденды   |                      | -1 103 000          | -270 000            |
| 41.1   | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  |                      | -11 712             | -3 367              |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |                      | <b>-1 114 712</b>   | <b>-273 367</b>     |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |                      | <b>70 098</b>       | <b>-316</b>         |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |                      | -447                | -                   |
| 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                    | <b>73 346</b>       | <b>593</b>          |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда  
Александровна  
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 года