

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.09.2020 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	94 106	3 695
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>282 618</b>	<b>304 744</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	282 618	304 744
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>67 487</b>	<b>1 406 544</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	441	150 871
11	дебиторская задолженность	12	67 046	1 255 673
17	Нематериальные активы	18	4 321	4 087
18	Основные средства	19	24 922	13 760
21	Прочие активы	20	1 732	870
22	<b>Итого активов</b>		<b>475 186</b>	<b>1 733 700</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>18 255</b>	<b>11 921</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 802	11 520
30	кредиторская задолженность	26	453	401
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	10 736	267 273
34	Отложенные налоговые обязательства	48	20	3 620
36	Прочие обязательства	29	4 430	2 342
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>33 441</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)		381 945	1 388 744
52	<b>Итого капитала</b>		<b>441 745</b>	<b>1 448 544</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>475 186</b>	<b>1 733 700</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Новикова Надежда  
Александровна  
(инициалы, фамилия)

"27" октября 2020 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 9 месяцев 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 № 11А, этаж 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		9 899	34 636
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	-22 791	18 024
4	процентные доходы	34	29 952	16 613
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 378	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	360	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	281 156	193 498
16	Расходы на персонал	42	-150 415	-28 992
17	Прямые операционные расходы	43	-636	-546
18	Процентные расходы	44	-1 361	-1 187
20	Общие и административные расходы	46	-20 013	-8 533
22	Прочие доходы	47	23	29
23	Прочие расходы	47	-242	-551
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		118 411	188 355
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-22 210	-37 313
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-25 809	-30 612
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 599	-6 701
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		96 201	151 042
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		96 201	151 042

Генеральный директор

(подпись)



(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"27" октября 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 Июль 2020 г. - Сентябрь 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 Июль 2020 г. - Сентябрь 2020 г.	За Июль 2019 г. - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 799	11 228
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	387	6 704
4	процентные доходы	34	3 227	4 505
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 378	-
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	806	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	122 113	79 134
16	Расходы на персонал	42	-17 691	-12 978
17	Прямые операционные расходы	43	-262	-128
18	Процентные расходы	44	-501	-358
20	Общие и административные расходы	46	-7 776	-3 055
22	Прочие доходы	47	11	-
23	Прочие расходы	47	-87	-317
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		102 606	73 527
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-19 806	-14 493
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-22 071	-13 165
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 265	-1 329
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		82 800	59 033
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		82 800	59 033

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"27" октября 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	региональный номер
45284590000	38975477	102773922016	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Регион Траст» (ООО «Регион Траст») (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119021, Москва г., Лубянский б-р, дом № 11А, этаж 11, помещение 7, 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, на 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 01.01.2019 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385 100	444 900
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 900
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-56	-56
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	385 044	444 844
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	151 042	151 042
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-270 000	-270 000
15	Остаток на 01.01.2020 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266 066	325 886
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	1 388 744	1 448 544
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	96 201	96 201
29	Остаток на 30.09.2020 г.		52 000	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 103 000	-1 103 000
																381 945	441 745

Генеральный директор Новикова Надежда Александровна  
(полное наименование)

«27» октября 2020 г.



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 Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.

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

Почтовый адрес 119021, Москва г, Zubovskiy b-pr, dom B 11A, etazh 11, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 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		1 469 939	403 579
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-602	-515
5	Проценты полученные		44 578	7 061
6	Проценты уплаченные		-1 493	-1 069
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 378	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-148 348	-28 060
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 380	-4 550
11	Уплаченный налог на прибыль		-282 346	-74 960
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		135 007	-76 167
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>1 212 733</b>	<b>275 071</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		-	58
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		-409	-101
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-1 927</b>	<b>-44</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-5 090
39	Выплаченные дивиденды		-1 103 000	-270 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-17 755	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-1 120 755</b>	<b>-275 090</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>90 051</b>	<b>-63</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		360	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>3 695</b>	<b>909</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>94 106</b>	<b>846</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

*[Handwritten signature]*

Новикова Надежда Александровна

(инициалы, фамилия)

"27" октября 2020 г.