

## 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 30.06.2021 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, pomeshchenie I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 450	1 661
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		283 598	393 583
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	283 598	393 583
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 176	1 184 882
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3 775	602
11	дебиторская задолженность	12	19 401	1 184 280
17	Нематериальные активы	18	4 022	4 220
18	Основные средства	19	21 178	13 774
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	22 173	-
20	Отложенные налоговые активы	48	2 931	-
21	Прочие активы	20	891	1 333
22	<b>Итого активов</b>		<b>360 419</b>	<b>1 599 453</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		15 284	7 505
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 134	7 342
30	кредиторская задолженность	26	150	163
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	375	211 427
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	1 297
36	Прочие обязательства	29	6 467	5 674
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>22 126</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)		278 493	1 313 750
52	<b>Итого капитала</b>		<b>338 293</b>	<b>1 373 550</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>360 419</b>	<b>1 599 453</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новикова Надежда  
Александровна

(подпись) (инициалы, фамилия)

"28" июля 2021 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 полугодие 2021 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, 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-2 854	3 100
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	-15 906	-23 178
4	процентные доходы	34	12 933	26 726
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	-1
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	8	-447
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	81 552	159 043
16	Расходы на персонал	42	-72 455	-132 724
17	Прямые операционные расходы	43	-184	-374
18	Процентные расходы	44	-211	-859
20	Общие и административные расходы	46	-14 161	-12 238
22	Прочие доходы	47	-	12
23	Прочие расходы	47	-170	-155
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-8 483	15 805
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 232	-2 404
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 996	-3 738
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 228	1 334
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-7 251	13 401
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-7 251	13 401

Генеральный директор

(должность руководителя)



Совикова Надежда  
Александровна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" июля 2021 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Апрель 2021 г. - Июнь 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 Апрель 2021 г. - Июнь 2021 г.	За Апрель 2020 г. - Июнь 2020 г.
1	2	3	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 227	26 052
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	10 752	19 072
4	процентные доходы	34	5 472	7 428
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
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
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3	-447
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24 396	141 257
16	Расходы на персонал	42	-53 083	-115 184
17	Прямые операционные расходы	43	-53	-32
18	Процентные расходы	44	-124	-619
20	Общие и административные расходы	46	-6 888	-7 861
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-82	-78
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		<b>-19 607</b>	<b>43 535</b>
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	<b>3 483</b>	<b>-8 417</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	6 146	-1 614
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2 663	-6 803
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		<b>-16 124</b>	<b>35 118</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		<b>-16 124</b>	<b>35 118</b>

Генеральный директор

Новикова Надежда Александровна

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

"28" июля 2021 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 Январь 2021 г. - Июнь 2021 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 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		1 245 306	1 287 669
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-224	-464
5	Проценты полученные		11 397	37 749
6	Проценты уплаченные		-289	-1 120
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-71 396	-130 770
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 000	-3 810
11	Уплаченный налог на прибыль		-236 221	-281 850
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		89 700	278 973
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>1 037 073</b>	<b>1 186 377</b>
<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		-	<b>-1 567</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-1 028 006	-1 103 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 282	-11 712
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-1 036 288</b>	<b>-1 114 712</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>785</b>	<b>70 098</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4	-447
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	2 450	73 346

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" июля 2021 г.