

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38975477		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7744001049		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес)	643,194044, Санкт-Петербург г., Финляндский пр-кт, 4, лит. А, дом.,		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	192	1	22
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	192	1	22
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58	18	52
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	250	19	74
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 847	173 016	363 376
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 794	647	1 032
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	11 600	119 160	31 986
	расчеты по налогам и сборам	1233	1 556	20	20
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	7 848	53 189	330 338
	расчеты по взносам		49	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	507 343	350 560	8 643
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	1241	497 193	341 410	8 643
	займы предоставленные	1242	10 150	9 150	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 845	13 230	10 942
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	41 805	13 169	10 904
	прочие специальные счета	1252	40	61	38
	Прочие оборотные активы	1260	77	55	60
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	77	55	60
	Итого по разделу II	1200	573 112	536 861	383 021
	БАЛАНС	1600	573 362	536 880	383 095

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 000	52 000	52 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 800	7 800	7 800
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	509 356	454 860	302 213
	Итого по разделу III	1300	569 156	514 660	362 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	97	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14	97	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 642	20 840	19 551
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	25	18	26
	расчеты по налогам и сборам	1522	1 011	20 821	19 401
	расчеты с персоналом	1523	1 165	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	53	1	124
	расчеты по взносам	1525	388	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 550	1 283	1 531
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 192	22 123	21 082
	БАЛАНС	1700	573 362	536 880	383 095

Руководитель

Чухланцев Дмитрий
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	38975477		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН	7744001049		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	67.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	304 774	58 322
	Себестоимость продаж	2120	(244 865)	(8 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 909	49 494
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 182)	(21 790)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 727	27 704
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 604	36 004
	Проценты к уплате	2330	(13 552)	(326)
	Прочие доходы	2340	17 458	475
	Прочие расходы	2350	(4 470)	(1 489)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 767	62 368
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 395)	(12 490)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	60	50
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	84	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40	(33)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 496	49 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	54 496	49 845
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Чухланцев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 октября 2016 г.