

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 31.03.2019 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 B 11A, etazh 11, pomeshchenie I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420002

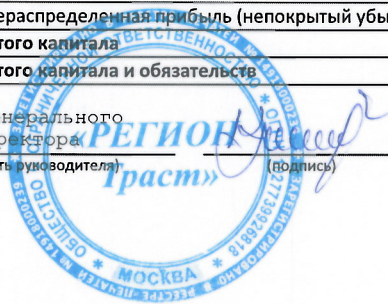
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	376	909
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		274 478	218 856
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	274 478	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:		214 759	262 093
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	156 792	4 730
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1	-
11	дебиторская задолженность	12	57 966	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	4 244	4 193
18	Основные средства	19	18 148	37
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	144	144
20	Отложенные налоговые активы	48	1 155	4 636
21	Прочие активы	20	608	3 103
22	Итого активов		513 912	493 971
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:		15 730	60
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	15 682	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	48	60
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	5 801	47 699
34	Отложенные налоговые обязательства	48	493	3
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	171 617	1 309
37	Итого обязательства		193 641	49 071
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)		260 471	385 100
52	Итого капитала		320 271	444 900
53	Итого капитала и обязательств		513 912	493 971

И.О. Генерального
директора

(должность руководителя)



(подпись)

Крутова Марина Николаевна

(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2019 г.