

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
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		1 212 733	275 071
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		-1 927	-44
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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		-1 120 755	-275 090
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		90 051	-63
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		360	-
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	94 106	846

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Новикова Надежда
Александровна
(инициалы, фамилия)

"27" октября 2020 г.