

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 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
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		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		1 037 073	1 186 377
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		-	-1 567
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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		-1 036 288	-1 114 712
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		785	70 098
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.