

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 2020 г. - Июнь 2020 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 11, помещение I, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020	За 1 полугодие 2019
			г.	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		1 287 669	332 598
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-464	-315
5	Проценты полученные		37 749	49
6	Проценты уплаченные		-1 120	-754
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-130 770	-15 336
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 810	-2 422
11	Уплаченный налог на прибыль		-281 850	-62 550
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		278 973	-27 927
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 186 377	273 095
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	57
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	-101
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 567	-44
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-1 103 000	-270 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-11 712	-3 367
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 114 712	-273 367
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		70 098	-316
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-447	-
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	73 346	593

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда
Александровна
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2020 года