

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

на Январь 2019 г. - Июнь 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 № 11A, etazh 11, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2019		За 1 полугодие 2018	
			г.	г.	г.	г.
1	2	3	4	5	6	7
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	-		
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		-	-		
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		332 598	179 975		
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-315	-93		
5	Проценты полученные		49	-		
6	Проценты уплаченные		-754	-		
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-		
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-		
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-		
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-15 336	-17 437		
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 422	-5 907		
11	Уплаченный налог на прибыль		-62 550	-33 126		
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-27 927	36 641		
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		273 095	160 053		
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности						
14	Поступления от продажи основных средств		57	-		
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-		
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-		
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-		
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-101	-		
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-		
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-		
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-		
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-		
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-		
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-		
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-		
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-		
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-		
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-		
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-		
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-		
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-44	-		
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности						

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 367	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-270 000	-190 361
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-273 367	-190 361
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-316	-30 308
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	909	31 276
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	593	969

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2019 г.