

## 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 30.06.2019 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	593	909
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		224 936	218 856
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	224 936	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:		39 284	262 093
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	159	4 730
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	39 125	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	4 192	4 193
18	Основные средства	19	16 341	19 972
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	571	144
20	Отложенные налоговые активы	48	547	4 650
21	Прочие активы	20	572	431
22	<b>Итого активов</b>		<b>287 036</b>	<b>511 248</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		14 109	17 393
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 040	17 333
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	69	60
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 024	47 699
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 272	3
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 778	1 309
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>20 183</b>	<b>66 404</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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 ограниченными 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)		207 053	385 044
52	<b>Итого капитала</b>		<b>266 853</b>	<b>444 844</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>287 036</b>	<b>511 248</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2019 г.