

## 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 1 квартал 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 В 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 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		1 267 116	257 451
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-364	-86
5	Проценты полученные		19 899	44
6	Проценты уплаченные		-619	-396
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-16 945	-7 059
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-658	-1 332
11	Уплаченный налог на прибыль		-279 823	-49 206
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-983 975	-247 970
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 631	1 198
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 798	-1 687
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 798	-1 687
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 734	-533
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	961	376

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Новикова Надежда  
Александровна

(инициалы, фамилия)

"29" апреля 2020 г.