

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 2021 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 10, pomesheniye I, komnata 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 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		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		1 188 145	1 267 116
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-133	-364
5	Проценты полученные		11 397	19 899
6	Проценты уплаченные		-36	-619
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18 134	-16 945
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 419	-658
11	Уплаченный налог на прибыль		-232 961	-279 823
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-46 450	-983 975
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		903 209	4 631
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-900 000	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 229	-5 798
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-904 229	-5 798
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 020	-2 734
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	641	961

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2021 г.

