

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	59036022	1027739348999	не присвоен

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 1 квартал 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" (ОАО "РОНИН Траст")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		30 399	34 407
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 957)	(6 488)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 714)	(7 826)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 606)	(3 542)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 782)	(3 030)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(86)	(752)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 254	12 770
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		7 700	10 000
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(18 500)	(20 400)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(10 800)	(10 400)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 753)	(2 753)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 753)	(2 753)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		701	(383)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	306	632
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 007	250

Генеральный директор  
(должность руководителя) \_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Стукалов  
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 г.



## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	59036022	1027739348999	не присвоен

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Трест" (ОАО "РОНИН Трест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 марта 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 007	306
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		238 710	230 216
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	238 710	230 216
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 129	41 519
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	292	866
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	16 499	16 208
11	дебиторская задолженность	12	4 339	24 445
17	Нематериальные активы	18	530	603
18	Основные средства	19	8 678	11 295
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	7 271	6 190
21	Прочие активы	20	1 353	1 577
22	Итого активов		278 677	291 704
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 036	10 674
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	7 992	10 557
30	кредиторская задолженность	26	43	117
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	562	2 773
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 463	7 748
36	Прочие обязательства	29	4 618	4 310
37	Итого обязательств		19 678	25 504
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	100 000	100 000
40	Резервный капитал	30	5 000	5 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		153 998	161 201
52	Итого капитала		258 998	266 201
53	Итого капитала и обязательств		278 677	291 704

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"РОНИН Трест"  
"RONIN Trust" (подпись)

С.А. Стукалов  
(инициалы, фамилия)

26 апреля 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	59036022	1027739348999	не присвоен

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2021 г.

Открытое акционерное общество "РОНИН Трест" (ОАО "РОНИН Трест")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(2 529)	(8 470)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой	32	(6 821)	(16 793)
4	процентные доходы	34	4 295	8 319
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(4)	3
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 266	9 816
16	Расходы на персонал	42	(10 628)	(11 977)
17	Прямые операционные расходы	43	-	(18)
18	Процентные расходы	44	(188)	(383)
20	Общие и административные расходы	46	(5 943)	(6 560)
22	Прочие доходы	47	28	32
23	Прочие расходы	47	(1)	(2 250)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(8 996)	(19 811)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 794	3 700
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(571)	(1 221)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 365	4 920
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(7 202)	(16 111)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(7 202)	(16 111)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2021



(подпись)

С.А. Стукалов  
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	59036022	1027739348999	не присвоен

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 1 квартал 2021 г.

*Открытое акционерное общество "РОНИН Трест" (ОАО "РОНИН Трест")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 105064, Москва г, Казакова ул, дом № 23, корпус 1

Код формы по ОКУД: 04200  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (Участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2020 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 565	489 565
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 565	489 565
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16 111)	(16 111)
14.1	Остаток на 31 марта 2020 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 453	473 453
15	Остаток на 01 января 2021 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 201	266 201
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 201	266 201
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 202)	(7 202)
29	Остаток на 31 марта 2021 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 998	258 998

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2021



(подпись)

С.А. Стукалов  
(инициалы, фамилия)