

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30 июня 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	996	306
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		232 421	230 216
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	232 421	230 216
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 223	41 518
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	273	866
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	16 645	16 208
11	дебиторская задолженность	12	4 305	24 444
17	Нематериальные активы	18	492	603
18	Основные средства	19	6 083	11 295
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	7 989	6 190
21	Прочие активы	20	1 538	1 576
22	Итого активов		270 742	291 704
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 459	10 674
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 380	10 557
30	кредиторская задолженность	26	79	117
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	566	2 773
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 207	7 748
36	Прочие обязательства	29	4 775	4 309
37	Итого обязательств		17 007	25 504
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	100 000	100 000
40	Резервный капитал	30	5 000	5 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		148 735	161 200
52	Итого капитала		253 735	266 200
53	Итого капитала и обязательств		270 742	291 704

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

С.А. Стукалов
(инициалы, фамилия)

21 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4528655000	59036022	1027739348999	не присвоен

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(710)	29 516
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(9 262)	12 702
4	процентные доходы	34	8 553	16 805
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1)	9
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	20 927	21 367
16	Расходы на персонал	42	(22 907)	(23 580)
17	Прямые операционные расходы	43	-	(18)
18	Процентные расходы	44	(328)	(720)
20	Общие и административные расходы	46	(12 007)	(12 959)
22	Прочие доходы	47	376	31
23	Прочие расходы	47	(1)	(2 650)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-14650	10 987
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 185	(4 924)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 156)	(2 467)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 341	(2 457)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(12 465)	6 063
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(12 465)	6 063

Генеральный директор
(должность руководителя)

21 июля 2021 г.



(подпись)

С.А. Стукалов
(инициалы, фамилия)

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 2 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2 квартал 2021 г.	2 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 819	37 986
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(2 441)	29 495
4	процентные доходы	34	4 258	8 485
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2	6
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 661	11 551
16	Расходы на персонал	42	(12 279)	(11 603)
18	Процентные расходы	44	(140)	(336)
20	Общие и административные расходы	46	(6 064)	(6 399)
22	Прочие доходы	47	351	-
23	Прочие расходы	47	-	-401
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-5652	30 798
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	390	(8 624)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(585)	(1 246)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	975	(7 378)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 262)	22 174
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 262)	22 174

Генеральный директор
(должность руководителя)

21 июля 2021 г.



С.А. Стукалов
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO 4528655200	Отчетность некредитной финансовой организации по ОКПО 59036022	основной регистрационный номер 1027739248999	регистрационный номер не присвоен
---------------------------------------	--	--	--------------------------------------

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2021 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 042006
Головка (квартальная)
(тис. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2020 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 564	489 564
4	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 564	489 564
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 063	6 063
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 000)	(1 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2020 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389 627	494 627
15	Остаток на 01 января 2021 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 200	266 200
18	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 200	266 200
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 465)	(12 465)
29	Остаток на 30 июня 2021 г.		100 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 735	253 735

Генеральный директор
(подпись)

С.А. Стукатов
(инициалы, фамилия)

21 июля 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 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 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		41 093	44 781
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6483	(9 972)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 803)	(14 883)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7578	(8 198)
11	Уплаченный налог на прибыль		(3 363)	(4 251)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(221)	9
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 645	7 486
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		400	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		21 650	22 200
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(24 500)	(23 600)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 450)	(1 400)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-	(1 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 505)	(5 505)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 505)	(6 505)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		690	-419
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	996	213

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.А. Стукалов
(инициалы, фамилия)

21 июля 2021 г.

