

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	49976190	1237700365957	9703145944

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "РЕГИОН Траст" (АО "РЕГИОН Траст")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, помещ. 16А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		101 400	25 833
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 429 805	2 080 777
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-18	-8
4	Проценты полученные		91 973	35 508
5	Проценты уплаченные		-5 389	-4 747
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-33 928	-29 011
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 474	-7 785
8	Уплаченный налог на прибыль		-586 381	-486 377
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 825 074	-12 858
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-834 086	1 601 332
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 986 920	480 000
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 300 000	-2 040 000
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		686 920	-1 560 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-2 911	-3 141
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 911	-3 141
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 911	-3 141
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-150 077	38 191
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	151 824	659 597
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 747	697 788

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Новикова Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"28" апреля 2025 года