

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

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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		186 903	25 833
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		-72 769	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 738 679	2 266 274
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-153	-207
5	Проценты полученные		186 435	148 000
6	Проценты уплаченные		-15 727	-13 894
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-151 614	-158 434
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-18 273	-17 206
9	Уплаченный налог на прибыль		-739 024	-536 146
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 039 145	-25 328
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 075 312	1 688 892
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-110
13	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-901 843	0
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 686 920	2 040 000
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 000 000	-2 040 000
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-214 923	-110
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-9 184	-9 781
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-9 184	-9 781
19	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-400	0
20	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-1 000 000	-2 170 000
21	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 009 584	-2 179 781
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-149 195	-490 999
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	151 824	659 597
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 629	168 598

Генеральный директор

(должность)

Новикова Надежда

Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"22" октября 2025 г.