

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	49976190	1237700365957	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 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		25 833	51 173
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 080 777	1 574 891
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8	59
5	Проценты полученные		35 508	12 370
6	Проценты уплаченные		-4 747	-4 360
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-29 011	-25 954
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 785	-3 834
11	Уплаченный налог на прибыль		-486 377	-365 555
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-12 858	169 460
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 601 332	1 408 250
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-182
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		480 000	355 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 040 000	-355 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 560 000	-182
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	-1 400 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 141	-3 111
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 141	-1 403 111
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		38 191	4 957
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	659 597	1 896
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	697 788	6 853

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новикова Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"22" апреля 2024 года