

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 49976190 | 1237700365957 | |

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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 2024 г. | За 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 | | 2 933 722 | 2 282 356 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -69 | 35 |
| 5 | Проценты полученные | | 154 811 | 48 754 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -19 237 | -17 278 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -192 830 | -171 741 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -21 246 | -23 198 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -546 142 | -412 366 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 27 561 | 450 451 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 2 362 403 | 2 208 186 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | -254 | -182 |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 2 040 000 | 565 000 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -2 726 920 | -565 000 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -687 174 | -182 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -2 170 000 | -1 537 000 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -13 002 | -13 303 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -2 183 002 | -1 550 303 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -507 773 | 657 701 |
| 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 | 151 824 | 659 597 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новикова Надежда

Александровна

(инициалы, фамилия)

"17" февраля 2025 года