

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

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 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 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 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	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		2 612 086	2 188 658
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-13	-7
5	Проценты полученные		118 822	132 960
6	Проценты уплаченные		-10 635	-9 381
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-75 977	-130 775
11	Уплата прочих административных и операционных расходов		-11 495	-11 366
12	Уплаченный налог на прибыль		-708 948	-535 593
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-583 926	-18 921
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 368 545	1 641 408
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-110
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 486 920	2 040 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 000 000	-2 040 000
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-513 080	-110
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-5 965	-6 396
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 965	-6 396
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-400	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-1 000 000	-2 170 000
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 006 365	-2 176 396
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-150 900	-535 098
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	151 824	659 597
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	924	124 499

Генеральный директор
(должность)

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

"22" июля 2025 г.