

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 Январь 2024 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 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		2 266 274	1 797 267
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-207	31
5	Проценты полученные		148 000	33 709
6	Проценты уплаченные		-13 894	-12 799
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-158 434	-136 890
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-17 206	-13 867
11	Уплаченный налог на прибыль		-536 146	-392 093
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-25 328	352 023
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 688 892	1 678 554
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-110	-182
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 040 000	447 476
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 040 000	-565 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-110	-117 706
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		-9 781	-9 625
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 179 781	-1 546 625
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-490 999	14 223
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	168 598	16 119

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новикова Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"24" октября 2024 г.