

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

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за _____ 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) (тмс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 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		3 028 917	2 933 722
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-163	-69
5	Проценты полученные		194 502	154 811
6	Проценты уплаченные		-20 914	-19 237
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-199 245	-192 830
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-22 329	-21 246
9	Уплаченный налог на прибыль		-845 444	-546 142
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 071 489	27 561
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 177 969	2 362 403
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-254
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		5 086 920	2 040 000
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 500 000	-2 726 920
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-314 923	-687 174
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-13 220	-13 002
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-13 220	-13 002
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		-1 013 620	-2 183 002
22	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-150 574	-507 773
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	1 250	151 824

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

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

"12" февраля 2026 г.