

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 2023 г. - Сентябрь 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Город Москва, 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 2023 г.	За 9 месяцев 2022 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		51 173	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 797 267	719 208
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		31	-27
5	Проценты полученные		33 709	22 864
6	Проценты уплаченные		-12 799	-20 721
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-136 890	-84 041
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 867	-15 839
11	Уплаченный налог на прибыль		-392 093	-169 747
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		352 023	164 630
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 678 554	616 327
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-182	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		447 476	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-565 000	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-117 706	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-1 537 000	-600 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-9 625	-14 332
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 546 625	-614 332
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 223	1 994
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 896	3 789
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	16 119	5 783

Генеральный директор

(должность руководителя)

Новикова Надежда
Александровна

(инициалы, фамилия)

"23" октября 2023 г.