

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

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2026 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 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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		0	101 400
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 184 445	2 429 805
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-139	-18
4	Проценты полученные		2 999	91 973
5	Проценты уплаченные		-10 497	-5 389
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-98 693	-33 928
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 690	-6 474
8	Уплаченный налог на прибыль		-791 778	-586 381
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		675 547	-2 825 074
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 956 194	-834 086
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	1 986 920
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-1 300 000
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	686 920
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-13 410	-2 911
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-13 410	-2 911
16	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-2 936 911	0
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 950 321	-2 911
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 873	-150 077
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 250	151 824
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7 123	1 747

Генеральный директор АО «РЕГИОН ЭсМ»
(правопреемник после завершения реорганизации
в форме присоединения)
(должность)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"24" апреля 2026 г.