

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

за 01.01.2026 - 13.04.2026 г.

Акционерное общество "РЕГИОН Трост" (АО "РЕГИОН Трост")

(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 01.01.2026 - 13.04.2026 г.	За 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	186 903
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		0	-72 769
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 400 405	3 028 917
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-136	-163
5	Проценты полученные		3 027	194 502
6	Проценты уплаченные		-10 497	-20 914
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-102 836	-199 245
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 966	-22 329
9	Уплаченный налог на прибыль		-791 778	-845 444
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 417 987	-1 071 489
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 910 206	1 177 969
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	-901 843
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	5 086 920
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-707 000	-4 500 000
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-707 000	-314 923
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-13 410	-13 220
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-13 410	-13 220
18	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	-400
19	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-2 936 911	-1 000 000
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 950 321	-1 013 620
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		252 885	-150 574
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 250	151 824
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	254 135	1 250

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

(подпись)

Зайцева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"27" июля 2026 г.