

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	58222277	1027739046895	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2018 г.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО «РЕГИОН Эсм») (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 40, строение 4, этаж 6, помещение 1, комната 18

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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	0
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	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		584 090	629 633
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-14 399	-8 813
5	Проценты полученные		21 150	62
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		9	15
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-42 721	-24 619
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-372	-480
11	Уплаченный налог на прибыль		-133 033	-146 391
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-477 102	-429 788
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-62 378	19 619
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	2 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	2 000
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		-1 400 000	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 400 000	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 462 378	21 619
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 466 104	893
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 725	22 513

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Байтешева Екатерина

Александровна

(инициаль, фамилия)

"28" апреля 2018г.



ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

тыс. руб

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период				Прошлый период							
		На 01.01.2018	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2017	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение				
1	Денежные средства в кассе	3	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0	0	230	71	0	71	-159
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 466 080	0	3 701	0	0	634	0	0	0	0	0	0
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0	634	22 419	0	22 419	21 785
5	Прочие денежные средства	24	0	24	0	24	29	0	29	23	0	23	-6
6	Итого	1 466 104	0	3 725	0	3 725	893	-1 462 379	893	22 513	0	22 513	21 620

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период				Прошлый период							
		На 01.01.2018	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2017	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение				
1	Денежные средства	3	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	1 466 104	0	3 725	0	3 725	893	-1 462 379	893	22 513	0	22 513	21 620
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (сберддафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Итого	1 466 104	0	3 725	0	3 725	893	-1 462 379	893	22 513	0	22 513	21 620

## Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
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	0
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	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	584 090	629 633
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-14 399	-8 813
5	Проценты полученные	21 150	62
6	Проценты уплаченные	0	0
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	9	15
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-42 721	-24 619
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-372	-480
11	Уплаченный налог на прибыль	-133 033	-146 391
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-477 102	-429 788
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	<b>-62 378</b>	<b>19 619</b>

## Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
14	Поступления от продажи основных средств	0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества	0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов	0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	2 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	0	2 000

## Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0
39	Выплаченные дивиденды	-1 400 000	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-1 400 000	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	0	0
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0