

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	58222277	1027739046895	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 год

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО "РЕГИОН ЭСМ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, пом. А16, ком. 7

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 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		404 639	58 586
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		127 024	117 366
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-507	-1 653
5	Проценты полученные		77 790	395 242
6	Проценты уплаченные		-7 864	-10 879
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-124 065	-94 809
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-12 393	-15 250
11	Уплаченный налог на прибыль		-22 051	-58 341
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-264 906	-65 337
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		177 667	324 925
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-62
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		301 103	2 040 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-337 000	-680 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-35 897	1 359 938
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	-1 557 993
39	Выплаченные дивиденды		0	-141 489
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 652	-7 776
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 652	-1 707 258
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		136 118	-22 395
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 014	23 409
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	137 132	1 014

Генеральный директор

(должность руководителя)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись)

"22" февраля 2024 года

(инициалы, фамилия)