

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Сентябрь 2023 г.

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 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		286 488	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		123 156	109 058
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-421	-1 408
5	Проценты полученные		55 352	127 450
6	Проценты уплаченные		-5 670	-9 135
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-107 488	-72 352
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-10 486	-13 082
11	Уплаченный налог на прибыль		-22 051	-40 380
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-159 882	-29 308
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		158 998	70 842
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		179 103	738 973
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-215 000	-680 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-35 897	58 973
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	-141 489
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 223	-9 420
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-4 223	-150 910
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		118 877	-21 094
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	119 891	2 315

Генеральный директор

(должность руководителя)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"26" октября 2023 г.

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период						Прошлый период							
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2023	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2023	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2022	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2022	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876	23 409	0	23 409	2 315	0	2 315	-21 094
6	Итого	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876	23 409	0	23 409	2 315	0	2 315	-21 094

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период						Прошлый период							
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2023	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2023	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2022	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2022	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876	23 409	0	23 409	2 315	0	2 315	-21 094
5	Итого	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876	23 409	0	23 409	2 315	0	2 315	-21 094

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 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	286 488	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	123 156	109 058
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-421	-1 408
5	Проценты полученные	55 352	127 450
6	Проценты уплаченные	-5 670	-9 135
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-107 488	-72 352
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-10 486	-13 082
11	Уплаченный налог на прибыль	-22 051	-40 380
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-159 882	-29 308
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	158 998	70 842

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	179 103	738 973
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-215 000	-680 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-35 897	58 973

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
39	Выплаченные дивиденды	0	-141 489
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-4 223	-9 420
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-4 223	-150 910