

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 2024 г. - Июнь 2024 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 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 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		171 250	286 488
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		96 771	113 885
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-135	-314
5	Проценты полученные		65 393	42 290
6	Проценты уплаченные		-4 148	-3 815
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-83 168	-87 326
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 917	-6 953
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 817	-20 208
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		372 248	-275 523
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		609 477	48 524
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		530 897	169 103
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-480 000	-215 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		50 897	-45 897
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 815	-2 780
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 815	-2 780
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		657 559	-153
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	137 132	1 014
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	794 691	861

Генеральный директор

(должность руководителя)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"26" Июля 2024г.