

## 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 2024 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 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		171 304	286 488
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		104 873	123 156
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-194	-421
5	Проценты полученные		95 856	55 352
6	Проценты уплаченные		-6 156	-5 670
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-100 330	-107 488
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-12 265	-10 486
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 275	-22 051
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		354 503	-159 882
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>605 316</b>	<b>158 998</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		635 897	179 103
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-720 000	-215 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-84 103</b>	<b>-35 897</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 289	-4 223
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-4 289</b>	<b>-4 223</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>516 924</b>	<b>118 877</b>
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>137 132</b>	<b>1 014</b>
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>654 056</b>	<b>119 891</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Зайцева Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

"28" Октября 2024 года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

тыс. руб

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период							Прошлый период						
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2024	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2024	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2023	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2023	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Денежные средства на расчетных счетах	137 132	19	137 113	654 056	55	654 001	516 888	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876
6	Итого	137 132	19	137 113	654 056	55	654 001	516 888	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Текущий период							Прошлый период						
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2024	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2024	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2023	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2023	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства	137 132	19	137 113	654 056	55	654 001	516 888	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876
5	Итого	137 132	19	137 113	654 056	55	654 001	516 888	1 014	0	1 014	119 891	2	119 889	118 876

## Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 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	171 304	286 488
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	104 873	123 156
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-194	-421
5	Проценты полученные	95 856	55 352
6	Проценты уплаченные	-6 156	-5 670
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-100 330	-107 488
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-12 265	-10 486
11	Уплаченный налог на прибыль	-2 275	-22 051
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	354 503	-159 882
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	<b>605 316</b>	<b>158 998</b>

## Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	635 897	179 103
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-720 000	-215 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	<b>-84 103</b>	<b>-35 897</b>

## Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-4 289	-4 223
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	<b>-4 289</b>	<b>-4 223</b>