

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	58222277	1027739046895	7730149408

## Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая,  
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 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		16 521	171 250
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		205 998	96 771
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-92	-135
4	Проценты полученные		24 719	65 393
5	Проценты уплаченные		-4 710	-4 148
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-40 507	-83 168
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-9 026	-6 917
8	Уплаченный налог на прибыль		-60 901	-1 817
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-194 643	372 248
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-62 641</b>	<b>609 477</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		731 920	530 897
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-850 000	-480 000
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-118 080</b>	<b>50 897</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-2 616	-2 815
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 616	-2 815
16	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-178 997	0
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-181 613</b>	<b>-2 815</b>
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-362 334</b>	<b>657 559</b>
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>363 534</b>	<b>137 132</b>
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>1 200</b>	<b>794 691</b>

Генеральный директор

(должность)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

"22" июля 2025г.