

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ 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 2024 г.	За 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	404 639
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		115 958	127 024
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-254	-507
5	Проценты полученные		159 506	77 790
6	Проценты уплаченные		-8 559	-7 864
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-120 767	-124 065
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-15 072	-12 393
11	Уплаченный налог на прибыль		-4 256	-22 051
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		440 254	-264 905
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>738 114</b>	<b>177 667</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		875 897	301 103
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 251 920	-337 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>-376 023</b>	<b>-35 897</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		-130 000	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 689	-5 652
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-135 689</b>	<b>-5 652</b>
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>226 403</b>	<b>136 118</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>363 534</b>	<b>137 132</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" февраля 2025 года