

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 1 квартал 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 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	250 350
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		82 523	104 707
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-73	-189
5	Проценты полученные		17 812	18 506
6	Проценты уплаченные		-2 088	-1 918
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-12 070	-20 200
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 382	-3 763
11	Уплаченный налог на прибыль		0	-18 801
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		223 522	-327 073
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		477 494	1 619
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		170 000	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-170 000	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 394	-1 380
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 394	-1 380
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		476 100	239
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	613 232	1 253

Генеральный директор

(должность руководителя)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"23" апреля 2024 г.

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 31.03.2024	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2023	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2023	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	613 232	190	613 042	475 929	1 014	0	1 014	1 253	0	1 253	239
6	Итого	137 132	19	137 113	613 232	190	613 042	475 929	1 014	0	1 014	1 253	0	1 253	239

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 31.03.2024	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2023	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2023	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	613 232	190	613 042	475 929	1 014	0	1 014	1 253	0	1 253	239
5	Итого	137 132	19	137 113	613 232	190	613 042	475 929	1 014	0	1 014	1 253	0	1 253	239

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 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	171 250	250 350
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	82 523	104 707
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-73	-189
5	Проценты полученные	17 812	18 506
6	Проценты уплаченные	-2 088	-1 918
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-12 070	-20 200
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-3 382	-3 763
11	Уплаченный налог на прибыль	0	-18 801
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	223 522	-327 073
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	477 494	1 619

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	170 000	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-170 000	0

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-1 394	-1 380
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-1 394	-1 380