

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

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2026 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 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		0	16 521
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		602 048	218 431
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-114	-135
4	Проценты полученные		7 725	56 937
5	Проценты уплаченные		-21 184	-6 980
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-227 036	-106 026
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-30 002	-13 155
8	Уплаченный налог на прибыль		-185 611	-67 200
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-378 170	-809 613
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-232 344	-711 220
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-229
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-949	0
13	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-202 519	0
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		707 000	1 531 920
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-1 000 000
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		503 532	531 691
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-21 102	-4 010
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-21 102	-4 010
19	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-243 373	-178 997
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-264 475	-183 007
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 713	-362 536
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	491	363 534
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7 204	998

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Зайцева Екатерина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"21" октября 2026 г.