

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

за 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 2025 г.	За 2024 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		16 521	171 304
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		229 680	115 958
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-176	-254
4	Проценты полученные		56 961	159 506
5	Проценты уплаченные		-9 162	-8 559
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-127 059	-120 767
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-20 152	-15 072
8	Уплаченный налог на прибыль		-67 200	-4 256
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-782 336	440 254
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-702 923	738 114
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-229	0
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-7 000	0
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 531 920	875 897
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 000 000	-1 251 920
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		524 691	-376 023
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-5 814	-5 689
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 814	-5 689
18	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-178 997	-130 000
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-184 811	-135 689
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-363 043	226 403
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	363 534	137 132
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	491	363 534

Исполняющий обязанности
Генерального директора
(должность)

(подпись)

Овчинникова Наталья Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 февраля 2026 г.