

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

РАСКРЫВАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 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 квартал 2025 г. | За 1 квартал 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 | 171 250 |
| 2 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 191 394 | 82 523 |
| 3 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -49 | -73 |
| 4 | Проценты полученные | | 13 657 | 17 813 |
| 5 | Проценты уплаченные | | -2 373 | -2 088 |
| 6 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | -18 389 | -12 070 |
| 7 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -6 430 | -3 382 |
| 8 | Уплаченный налог на прибыль | | -39 653 | 0 |
| 9 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -847 123 | 223 522 |
| 10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -692 445 | 477 494 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 11 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 531 920 | 170 000 |
| 12 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -200 000 | -170 000 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 331 920 | 0 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 14 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: | | -1 290 | -1 394 |
| 15 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -1 290 | -1 394 |
| 16 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -1 290 | -1 394 |
| 17 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -361 815 | 476 100 |
| 18 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 363 534 | 137 132 |
| 19 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 1 719 | 613 232 |

Генеральный директор

Зайцева Екатерина Александровна

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"28" апреля 2025 года г.