

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

Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации

за 1 квартал 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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 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		282 793	191 394
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-40	-50
3	Проценты полученные		68	13 657
3	Проценты уплаченные		-2 201	-2 373
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-74 458	-18 389
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 147	-6 430
5	Уплаченный налог на прибыль		-70 615	-39 653
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-126 170	-847 123
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 230	-692 445
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
7	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-695	0
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	531 920
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-200 000
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-695	331 920
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-1 696	-1 290
12	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 696	-1 290
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 696	-1 290
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		839	-361 815
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	491	363 534
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 330	1 719

Генеральный директор

(должность)

Зайцева Екатерина Александровна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28 Апреля 2026 г.