

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

Раскрываемый отчет о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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		294 747	205 998
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-75	-92
4	Проценты полученные		7 469	24 719
5	Проценты уплаченные		-11 956	-4 710
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-136 975	-40 507
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-15 204	-9 026
8	Уплаченный налог на прибыль		-70 615	-60 901
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-753 588	-194 643
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-686 197	-62 641
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-695	0
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		707 000	731 920
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-850 000
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		706 305	-118 080
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-10 867	-2 616
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-10 867	-2 616
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	-178 997
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-10 867	-181 613
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 241	-362 334
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	491	363 534
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9 732	1 200

Генеральный директор (должность)		Зайцева Екатерина Александровна (подпись)		Зайцева Екатерина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))
-------------------------------------	--	--	--	---

"27" июля 2026 г.