

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

**Раскрываемый Отчет о движении денежных средств организации**

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		218 431	104 873
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-135	-194
4	Проценты полученные		56 937	95 856
5	Проценты уплаченные		-6 980	-6 156
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-106 026	-100 330
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 155	-12 265
8	Уплаченный налог на прибыль		-67 200	-2 275
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-809 613	354 503
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-711 220</b>	<b>605 316</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-229	0
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 531 920	635 897
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 000 000	-720 000
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		<b>531 691</b>	<b>-84 103</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-4 010	-4 289
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 010	-4 289
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-178 997	0
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-183 007</b>	<b>-4 289</b>
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>-362 536</b>	<b>516 924</b>
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>363 534</b>	<b>137 132</b>
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>998</b>	<b>654 056</b>

Генеральный директор

Зайцева Екатерина Александровна

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

"22" октября 2025 г.