

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	58222277	1027739046895	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2021 г.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО "РЕГИОН ЭСМ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, 1 г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 10, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 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		69 398	25 033
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-50 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		182 572	500 083
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 348	-3 242
5	Проценты полученные		34 846	38 651
6	Проценты уплаченные		-21	-324
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-23 051	-24 831
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 270	-63 840
11	Уплаченный налог на прибыль		-38 081	-97 968
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-425 454	-320 362
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-205 409	3 200
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	-1 541
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		200 800	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		200 800	-1 541
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 268	-3 781
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-4 268	-3 781
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-8 877	-2 122
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	9
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	9 887	4 015
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 010	1 903

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Зайцева Екатерина  
Александровна  
(инициалы, фамилия)

"26" апреля 2021 г.