

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2021 г. - Июнь 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 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 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		70 720	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		192 526	539 806
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 341	-2 923
5	Проценты полученные		43 419	58 147
6	Проценты уплаченные		-229	-646
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-87 570	-93 327
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 890	-8 574
11	Уплаченный налог на прибыль		-39 725	-101 710
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		416 661	903 218
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		585 571	1 269 024
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	-60 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-600 000	-800 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-399 200	-861 541
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-185 688	-402 059
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 349	-7 565
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-194 037	-409 624
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-7 666	-2 141
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-1	0
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	2 220	1 874

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Зайцева Екатерина
Александровна

(инициалы, фамилия)

"23" июля 2021 года