

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 2020 г. - Сентябрь 2020 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 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		25 033	517 231
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		-50 000	-150 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		596 214	723 572
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 995	-6 698
5	Проценты полученные		84 143	94 462
6	Проценты уплаченные		-849	-4 124
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		4 012	3 009
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-113 661	-117 526
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-73 018	-9 536
11	Уплаченный налог на прибыль		-62 028	-98 892
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		808 415	-595 194
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 214 266	356 304
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 540	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-187	-47
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-800 000	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-801 727	-47
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-402 059	-337 181
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-11 467	-19 463
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-413 526	-356 644
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-987	-387
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 015	2 776
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 028	2 389

Генеральный директор
(должность руководителя)Зайцева Екатерина
Александровна
(инициалы, фамилия)

"26" октября 2020

