

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	56274241	1237700449370	9704215584

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 года
Акционерное общество Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»
(АО УК «НРК-Капитал»)

полное фирменное и сокращенное фирменное наименования

Почтовый адрес : 119034, г.Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер, дом 25

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 1 квартал 2025 года	за 1 квартал 2024 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		27 984,37871	25 643,27161
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-19,60000	-335,00000
5	Проценты полученные		4 182,31756	2 541,53965
6	Проценты уплаченные		-110,15654	-171,02212
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-8 743,81491	-4 693,76918
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 761,14877	-2 515,79568
12	Уплаченный налог на прибыль		-4 754,70000	-2 421,75600
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		15 777,27605	18 047,46828
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-700,07900
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		230 385,00000	113 264,00000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-243 950,00000	-130 435,00000
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-13 565,00000	-17 871,07900
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-1 377,32588	-864,74588
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 377,32588	-864,74588
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		834,95017	-688,35660
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 689,21982	3 734,92579
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 524,16999	3 046,56919

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

" 28 " апреля 2025 г.
(дата)