

Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |                             |                       |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                             |                       |
| 45286590000             | по ОКПО                                | основной<br>государственный | регистрационный номер |
|                         | 78956857                               | 1057748363892               |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31.12.2022 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»**

**(ООО УК «НРК-Капитал»)**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, г.Москва, Муниципальный округ Хамовники, пер. Гагаринский, д. 25, помещение II, этаж 1, комната 9

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

| Номер строки                    | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 31.12.2022  | На 31.12.2021 |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------|---------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4              | 5             |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>         |   |                      |                |               |
| 1                               | Денежные средства   | 5                    | 3 628          | 1 931         |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      |                |               |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    |                |               |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    |                |               |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      |                |               |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                    |                |               |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                    |                |               |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 122 959        | 84 873        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 114 784        | 84 607        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   |                |               |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                   | 8 175          | 265           |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   |                |               |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   |                |               |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   |                |               |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   |                |               |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него  | 17                   |                |               |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                   | 52             | 121           |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них  | 19                   |                |               |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 13             |               |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 2 548          | 6 500         |
| 21                              | Прочие активы   | 20                   | 520            | 116           |
| <b>22</b>                       | <b>Итого активов</b>  |                      | <b>129 719</b> | <b>93 540</b> |
| <b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |   |                      |                |               |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      |                |               |

|                            |  |    |                |               |
|----------------------------|--|----|----------------|---------------|
| 24                         | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 |                |               |
| 25                         | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 |                |               |
| 26                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 504            | 216           |
| 27                         | средства клиентов  | 23 |                |               |
| 28                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 |                |               |
| 29                         | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 |                |               |
| 30                         | кредиторская задолженность   | 26 | 504            | 216           |
| 31                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 |                |               |
| 32                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 27 |                |               |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 2 400          | 1             |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48 |                |               |
| 35                         | Резервы - оценочные обязательства  | 28 |                |               |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29 | 2 530          | 4 052         |
| <b>37</b>                  | <b>Итого обязательств</b>  |    | <b>5 434</b>   | <b>4 269</b>  |
| <b>Раздел III. КАПИТАЛ</b> |  |    |                |               |
| 38                         | Уставный капитал   | 30 | 100 000        | 100 000       |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30 |                |               |
| 40                         | Резервный капитал  | 30 |                |               |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 |                |               |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |                |               |
| 43                         | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    |                |               |
| 44                         | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    |                |               |
| 45                         | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    |                |               |
| 46                         | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    |                |               |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами             | 27 |                |               |
| 48                         | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |                |               |
| 49                         | Резерв хеджирования денежных потоков   |    |                |               |
| 50                         | Прочие резервы   |    |                |               |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 24 286         | -10 729       |
| <b>52</b>                  | <b>Итого капитала</b>  |    | <b>124 286</b> | <b>89 271</b> |
| <b>53</b>                  | <b>Итого капитала и обязательств</b>   |    | <b>129 719</b> | <b>93 540</b> |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Сергеев Андрей Павлович " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.  
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)