

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 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 2026 года	за 1 квартал 2025 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		-70 000,00000	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 355,14527	27 984,37871
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-17,30000	-19,60000
5	Проценты полученные		9 590,11672	4 182,31756
6	Проценты уплаченные		-684,22786	-110,15654
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-8 985,07250	-8 743,81491
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 085,94779	-2 761,14877
9	Уплаченный налог на прибыль		-6 471,07200	-4 754,70000
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-71 298,35816	15 777,27605
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		464 000,00000	230 385,00000
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-390 100,00000	-243 950,00000
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		73 900,00000	-13 565,00000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-2 427,56516	-1 377,32588
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 427,56516	-1 377,32588
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 427,56516	-1 377,32588
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		174,07668	834,95017
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	561,00196	1 689,21982
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	735,07864	2 524,16999

Генеральный директор
 (должность руководителя)

_____ (подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
 (инициалы, фамилия)

"29 " апреля 2026 г.
 (дата)