Отчетность некредитной финансовой организации

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

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

**За 9 месяцев 2026 года**

**Акционерное общество Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»**

**(АО УК «НРК-Капитал»)**

полное фирменное и сокращенное фирменное наименования

Почтовый адрес : 119048, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, д. 28, стр. 1.

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)

тыс.руб.

| Номер показа-теля | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2026 года | За 9 месяцев 2025 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 12 535,14527 | 75 976,53245 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -119,60000 | -79,60000 |
| 3 | Проценты полученные | | 19 950,48923 | 23 516,16674 |
| 4 | Проценты уплаченные | | -1 269,70218 | -238,79773 |
| 5 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | -23 566,65464 | -24 634,24008 |
| 6 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -3 989,36748 | -5 708,58183 |
| 7 | Уплаченный налог на прибыль | | 6 412,71900 | -12 583,32800 |
| 8 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 31,60504 | 500,00000 |
| 9 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 9 984,63424 | 56 748,15155 |
| **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** | | | | |
| 10 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 1 172 920,00000 | 679 535,00000 |
| 11 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -1 178 020,00000 | -732 200,00000 |
| 12 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -5 100,00000 | -52 665,00000 |
| **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** | | | | |
| 13 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: | | -4 812,61802 | -4 891,34469 |
| 14 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -4 812,61802 | -4 891,34469 |
| 15 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -4 812,61802 | -4 891,34469 |
| 16 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 72,01622 | -808,19314 |
| 17 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 561,00196 | 1 689,21982 |
| 18 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 633,01818 | 881,02668 |

Генеральный директор _____ Сергеюк Андрей Павлович "30" октября 2026 г.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)