

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на **30.06.2026 г.**

**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: 0420002

Годовая (квартальная)
тыс.руб.

Номер показа- теля	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2026 г.	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	461,22953	558,20472	1 679,03487
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		210 229,05696	206 377,39048	168 815,76534
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	207 681,15047	203 009,58719	159 526,81661
4	займы выданные и прочие размещенные средства	7	1 517,90649	1 231,36613	-
5	дебиторская задолженность	8	1 030,00000	2 136,43716	9 288,94873
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	299,93416	387,72982	563,32114
7	Основные средства и капитальные вложения в них	10	4 394,31608	21 370,56439	2 380,64271
8	Требования по текущему налогу на прибыль	26	-	6 716,82800	361,22300
9	Отложенные налоговые активы	26	2 103,33678	2 138,77314	3 927,86838
10	Прочие активы	11	560,77734	631,21136	742,50473
11	Итого активов		218 048,65085	238 180,70191	178 470,36017
Раздел II. Обязательства					
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 418,50047	21 709,47603	2 960,96903
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	4 268,95147	21 709,47603	2 586,20103
14	кредиторская задолженность	13	149,54900	-	374,76800
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	26	49,89400	-	-
16	Прочие обязательства	14	5 930,17848	5 479,25109	6 147,17953
17	Итого обязательств		10 398,57295	27 188,72712	9 108,14856
Раздел III. Капитал					
18	Уставный капитал	15	100 000,00000	100 000,00000	100 000,00000
19	Резервный капитал	15	5 000,00000	5 000,00000	4 137,90755
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		102 650,07790	105 991,97479	65 224,30406
21	Итого капитала		207 650,07790	210 991,97479	169 362,21161
22	Итого капитала и обязательств		218 048,65085	238 180,70191	178 470,36017

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"29 " июля 2026 г.
(дата)