

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000_	78956857	1057748363892	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)" (ООО УК "НРК-КАПИТАЛ")**

**Почтовый адрес : 119034, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Хамовники, Гагаринский пер, дом 25, помещение/этаж II/1, комната 9**

**Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
тыс.руб.**

Номер строки	Наименование показателя	на 2022-06-30	на 2021-12-31
1	2	3	4
	<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>		
1	Денежные средства	84 893	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		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
6	долговые инструменты		
7	долевые инструменты		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 216	84 873
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	84 607
10	займы выданные и прочие размещенные средства		
11	дебиторская задолженность	8 207	265
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		

13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		
14	Инвестиции в дочерние предприятия		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		
17	Нематериальные активы	73	121
18	Основные средства и капитальные вложения в них		
19	Требования по текущему налогу на прибыль		
20	Отложенные налоговые активы	5 728	6 500
21	Прочие активы	324	116
22	Итого активов	99 234	93 540
	<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		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	360	216
27	средства клиентов		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
29	выпущенные долговые ценные бумаги		
30	кредиторская задолженность	360	216
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	671	1
34	Отложенные налоговые обязательства		
35	Резервы - оценочные обязательства		
36	Прочие обязательства	3 242	4 052
37	Итого обязательств	4 273	4 269
	<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>		
38	Уставный капитал	100 000	100 000
39	Добавочный капитал		
40	Резервный капитал		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		

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		
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)	-5 039	-10 729
52	Итого капитала	94 961	89 271
53	Итого капитала и обязательств	99 234	93 540

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Сергеюк Андрей Павлович  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000_	78956857	1057748363892	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**за 1 полугодие 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"  
(ООО УК "НРК-КАПИТАЛ")

Почтовый адрес : 119034, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Хамовники, Гагаринский пер, дом 25, помещение/этаж II/1, комната 9

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
тыс.руб.

№ строки	Наименование показателя	2022-01-01, 2022-06-30	2021-01-01, 2021-06-30
1	2	3	4
	Раздел I. Прибыли и убытки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	4 465	574
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
4	процентные доходы	4 943	606
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-275	

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	-204	-32
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15 632	32
16	Расходы на персонал	-7 389	-5 928
17	Прямые операционные расходы	-92	-2
18	Процентные расходы		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
20	Общие и административные расходы	-5 483	-2 747
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-2 520
22	Прочие доходы		
23	Прочие расходы		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	7 133	-10 591
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-1 443	2 050
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-671	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-772	2 050
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	5 690	-8 541
	Раздел II. Прочий совокупный доход		
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		

31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты,		

	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		

64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	5 690	-8 541

Генеральный директор

Сергеюк Андрей Павлович

29 июля 2022 г.

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)







19	Прибыль (убыток) после налогообложения														5 690	5 690	
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)																
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)																
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)																
26	Прочие взносы акционеров (участников)																
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
28	Прочее движение резервов																
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	100 000														-5 039	94 961

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Сергеюк Андрей Павлович  
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

**Отчетность некредитной финансовой организации**

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000_	78956857	1057748363892	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**на Январь 2022 г. - Июнь 2022 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)" (ООО УК "НРК-КАПИТАЛ")**

Почтовый адрес : 119034, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер, дом 25, помещение/этаж II/1, комната 9

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
тыс.руб.

№ строки	Наименование показателя	2022-01-01, 2022-06-30	2021-01-01, 2021-06-30
1	2	3	4
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
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		
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	7 691	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-92	-2
5	Проценты полученные	5 111	559
6	Проценты уплаченные		
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		
8 1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-8 112	-5 228
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-5 586	-7 350
11	Уплаченный налог на прибыль	-1	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-990	-12 015
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		27 000
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		

16	Поступления от продажи нематериальных активов		
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	329 045	158 740
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-245 545	-158 740
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	768	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	84 268	27 000
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		
39	Выплаченные дивиденды		
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		

41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	83 278	14 985
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1 949	63 937
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	85 227	78 922

Генеральный директор

Сергеюк Андрей Павлович

29 июля 2022 г.

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)