

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистра- ционный номер
45286590000	78956857	1057748363892	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»**Почтовый адрес : 119034, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ 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 31.03.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4
	Раздел I. АКТИВЫ		
1	Денежные средства	3 009	3 628
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:	139 557	122 959
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	131 638	114 784
10	займы выданные и прочие размещенные средства		
11	дебиторская задолженность	7 919	8 175
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	888	52
18	Основные средства и капитальные вложения в них	7 693	
19	Требования по текущему налогу на прибыль		13
20	Отложенные налоговые активы	2 602	2 548
21	Прочие активы	259	520
22	Итого активов	154 009	129 719
	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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:	8 274	504
27	средства клиентов		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	7 770	
29	выпущенные долговые ценные бумаги		
30	кредиторская задолженность	504	504
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	3 768	2 400
34	Отложенные налоговые обязательства		
35	Резервы - оценочные обязательства		
36	Прочие обязательства	3 144	2 530
37	Итого обязательств	15 186	5 434
	Раздел III. КАПИТАЛ		
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 долевого инструмента, оцениваемого 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 долговому инструменту, 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
49	Резерв хеджирования денежных потоков		
50	Прочие резервы		
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	38 823	24 286
52	Итого капитала	138 823	124 286
53	Итого капитала и обязательств	154 009	129 719

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2023 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 3 месяца 2023 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
1	2	3	4
	Раздел I. Прибыли и убытки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	2 294	1 850
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	2 272	1 784
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		
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	22	66

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	25 126	1 756
16	Расходы на персонал	-5 402	-3 443
17	Прямые операционные расходы	-300	-92
18	Процентные расходы	-171	
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	-3 296	-2 691
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		
22	Прочие доходы		
23	Прочие расходы		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	18 251	-2 620
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-3 714	506
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-3 768	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	54	506
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	14 537	-2 114
	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	14 537	-2 114

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2023 г.

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 3 месяца 2023 г.

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

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.

Номер строки	Наименование показателя	с 2023-01-01 по 2023-03-31	с 2022-01-01 по 2022-03-31
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	25 643	1 678
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-335	-92
5	Проценты полученные	2 542	1 706
6	Проценты уплаченные	-171	
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	-4 694	-4 656
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-2 516	-2 372
11	Уплаченный налог на прибыль	-2 422	-1
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-150
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	18 047	-3 887
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		
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	-700	
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	113 264	164 785
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-130 435	-161 285
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-17 871	
	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	-865	
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	-865	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-688	-387
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	3 735	1 949
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	3 047	1 561

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2023 г.