

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 30.06.2023 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 30.06.2023	на 31.12.2022
	Раздел I. АКТИВЫ		
1	Денежные средства	2 805	3 628
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	150 098	122 959
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	140 400	114 784
11	дебиторская задолженность	9 699	8 175
17	Нематериальные активы	837	52
18	Основные средства и капитальные вложения в них	6 924	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	37	13
20	Отложенные налоговые активы	2 733	2 548
21	Прочие активы	665	520
22	Итого активов	164 100	129 719
	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 435	504
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	7 066	
30	кредиторская задолженность	369	504
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		2 400
36	Прочие обязательства	3 501	2 530
37	Итого обязательств	10 936	5 434
	Раздел III. КАПИТАЛ		
38	Уставный капитал	100 000	100 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	53 164	24 286
52	Итого капитала	153 164	124 286
53	Итого капитала и обязательств	164 100	129 719

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"28" июля 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 6 месяцев 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 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	Раздел I. Прибыли и убытки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	4 862	4 465
4	процентные доходы	4 819	4 943
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-275
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	43	-204
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	50 041	15 632
16	Расходы на персонал	-11 472	-7 389
17	Прямые операционные расходы	-420	-92
18	Процентные расходы	-330	
20	Общие и административные расходы	-6 488	-5 483
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	36 192	7 133
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-7 314	-1 443
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-7 499	-671
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	185	-772
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	28 878	5 690
	Раздел II. Прочий совокупный доход		
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	28 878	5 690

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"28" июля 2023 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2023 г. - Июнь 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: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на начало сравнительного периода	100 000													-10 729	89 271
4	Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный	100 000													-10 729	89 271
5	Прибыль (убыток) после налогообложения														5 690	5 690
14 1	Остаток на конец сравнительного периода	100 000													-5 039	94 961
15	Остаток на начало отчетного периода	100 000													24 286	124 286
18	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	100 000													24 286	124 286
19	Прибыль (убыток) после налогообложения														28 878	28 878
29	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	100 000													53 164	153 164

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"28" июля 2023 г.

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 6 месяцев 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 2023-06-30	с 2022-01-01 по 2022-06-30
1	2	3	4
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	49 121	7 691
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-420	-92
5	Проценты полученные	4 796	5 111
6	Проценты уплаченные	-330	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-9 985	-8 112
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	-3 367	-5 586
11	Уплаченный налог на прибыль	-10 575	-1
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-2 072	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27 169	-990
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-700	
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	223 014	329 045
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-248 635	-245 545
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		768
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-26 321	84 268
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 742	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-1 742	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-894	83 278
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	2 841	85 227

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"28" июля 2023 г.