

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	56274241	1237700449370	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2024 г.**

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

полное фирменное и сокращенное фирменное наименования

Почтовый адрес : 119034, г.Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер, дом 25

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 2024 г.	за 2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		112 168,22050	101 539,48854
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-239,50700	-640,92305
5	Проценты полученные		27 365,39156	12 348,69978
6	Проценты уплаченные		-358,59871	-604,30375
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-31 722,14336	-23 271,01700
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-20 897,76119	-8 609,04438
11	Уплаченный налог на прибыль		-19 967,93500	-17 779,11700
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		638,76385	-2 032,90322
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		66 986,43065	60 950,87992
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-864,47900
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		899 155,00000	519 519,00000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-884 595,00000	-579 150,00000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		14 560,00000	-60 495,47900
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
39	Выплаченные дивиденды		-76 600,00000	-
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		-3 908,76929	-3 538,76825
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-80 508,76929	-3 538,76825
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 037,66136	-3 083,36733
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	651,55846	3 734,92579
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 689,21982	651,55846

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

" 25 " марта 2025 г.
(дата)