

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| 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 1 квартал 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 1 квартал 2024 г. | За 1 квартал 2023 г. |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 28 656 | 25 643 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -17 | -335 |
| 5 | Проценты полученные | | 6 046 | 2 542 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -153 | -171 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -8 575 | -4 694 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -1 572 | -2 516 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -4 403 | -2 422 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 48 | 0 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 20 031 | 18 047 |
| | 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 | | 172 895 | 113 264 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -191 950 | -130 435 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -19 055 | -17 871 |
| | Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -914 | -865 |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -914 | -865 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 61 | -688 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 652 | 3 735 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 713 | 3 047 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2024 г.
(дата)