

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 Январь 2024 г. - Сентябрь 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
	<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		84 624	49 121
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-122	-420
5	Проценты полученные		18 417	4 796
6	Проценты уплаченные		-294	-330
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-21 754	-9 985
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-18 111	-5 439
11	Уплаченный налог на прибыль		-15 249	-10 575
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		171	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		47 681	27 169
	<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-700
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		583 145	223 014
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-551 760	-248 635
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		31 385	-26 321
	<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
39	Выплаченные дивиденды		-76 600	
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		-2 906	-1 742
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-79 506	-1 742
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-440	-894
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	211	2 841

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович  
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2024 г.  
(дата)