

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31.12.2022 г.**

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

(ООО УК «НРК-Капитал»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, г.Москва, Муниципальный округ Хамовники, пер. Гагаринский, д. 25, помещение II, этаж 1, комната 9

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	5	3 628	1 931
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	6		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		122 959	84 873
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	114 784	84 607
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	8 175	265
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17		
17	Нематериальные активы	18	52	121
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19		
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	13	
20	Отложенные налоговые активы	48	2 548	6 500
21	Прочие активы	20	520	116
22	Итого активов		129 719	93 540
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	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		504	216
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	504	216
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 400	1
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	2 530	4 052
37	Итого обязательств		5 434	4 269
Раздел III. КАПИТАЛ				
38	Уставный капитал	30	100 000	100 000
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых 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 долговым инструментам, 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	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		24 286	-10 729
52	Итого капитала		124 286	89 271
53	Итого капитала и обязательств		129 719	93 540

Генеральный директор _____ Сергеев Андрей Павлович " _____ " _____ 2023 г.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)