

Отчетность некредитной финансовой организации			
Кодтерритории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	56274241	1237700449370	9704215584

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31.03.2026 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: 0420002
 Годовая (квартальная)
 тыс.руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026 г.	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	732,23855	558,20472	1 679,03487
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		69 953,28511	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		69 953,28511	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		128 770,43185	206 377,39048	168 815,76534
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	125 784,69723	203 009,58719	159 526,81661
6	займы выданные и прочие размещенные средства	8	1 955,73462	1 231,36613	-
7	дебиторская задолженность	9	1 030,00000	2 136,43716	9 288,94873
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	10	343,83198	387,72982	563,32114
9	Основные средства и капитальные вложения в них	11	19 233,50794	21 370,56439	2 380,64271
10	Требования по текущему налогу на прибыль	25	6 457,64000	6 716,82800	361,22300
11	Отложенные налоговые активы	25	2 199,44957	2 138,77314	3 927,86838
12	Прочие активы	12	7 172,17103	631,21136	742,50473
13	Итого активов		234 862,55603	238 180,70191	178 470,36017
Раздел II. Обязательства					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 016,23388	21 709,47603	2 960,96903
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	19 843,05388	21 709,47603	2 586,20103
16	кредиторская задолженность	13	173,18000	-	374,76800
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	-	-	-
18	Прочие обязательства	14	5 917,70046	5 479,25109	6 147,17953
19	Итого обязательств		25 933,93434	27 188,72712	9 108,14856
Раздел III. Капитал					
20	Уставный капитал	15	100 000,00000	100 000,00000	100 000,00000
21	Резервный капитал	15	5 000,00000	5 000,00000	4 137,90755
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		103 928,62169	105 991,97479	65 224,30406
23	Итого капитала		208 928,62169	210 991,97479	169 362,21161
24	Итого капитала и обязательств		234 862,55603	238 180,70191	178 470,36017

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"29 " апреля 2026 г.
(дата)