

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2022 год

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

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2022г	За 2021 г
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 514	17 045
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1	
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	8 865	1 436
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-331	168
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-22	193
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38		
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		15 248
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		

15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	65 376	1 714
16	Расходы на персонал	42	-18 227	-13 804
17	Прямые операционные расходы	43	-134	-423
18	Процентные расходы	44		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	-11 743	-6 715
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		-2 520
22	Прочие доходы	47		
23	Прочие расходы	47		
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		43 785	-4 704
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-8 770	777
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-4 819	-1
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-3 951	779
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		35 015	-3 926
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		35 015	-3 926

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