

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	56274241	1237700449370	9704215584

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 год
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 показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 2025 год	за 2024 год
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		83 520,71689	112 168,22050
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-96,90000	-239,50700
3	Проценты полученные		34 279,52038	27 365,39156
4	Проценты уплаченные		-991,30293	-358,59871
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-36 399,82831	-31 722,14336
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 864,77112	-20 897,76119
7	Уплаченный налог на прибыль		-22 756,13800	-19 967,93500
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		429,14855	638,76385
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		50 120,44546	66 986,43065
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 036 850,95617	899 155,00000
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 080 900,00000	-884 595,00000
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-44 049,04383	14 560,00000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-7 199,61949	-3 908,76929
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-7 199,61949	-3 908,76929
15	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-76 600,00000
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 199,61949	-80 508,76929
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-1 128,21786	1 037,66136
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 689,21982	651,55846
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	561,00196	1 689,21982

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

" 30 " марта 2026 г.
(дата)