

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2025 года
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 1 полугодие 2025 года	за 1 полугодие 2024 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		41 613	49 990
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	84
3	Проценты полученные		13 428	14 106
4	Проценты уплаченные		-	285
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-	15 140
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-	16 829
7	Уплаченный налог на прибыль		-	9 962
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	171
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 553	21 967
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		410 685	464 945
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-430 200	-400 250
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-19 515	64 695
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-2 965	-1 849
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 965	-1 849
15	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-76 600
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2 965	-78 449
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-927	8 213
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 689	652
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	762	8 865

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

" 28 " июля 2025 г.
(дата)