

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2026 года
Акционерное общество Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)»
(АО УК «НРК-Капитал»)

полное фирменное и сокращенное фирменное наименования

Почтовый адрес : 119048, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Трубецкая, д. 28, стр. 1.

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 1 полугодие 2026 года	за 1 полугодие 2025 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 445,14527	41 612,59673
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-69,60000	-34,60000
3	Проценты полученные		14 577,73169	13 428,08003
4	Проценты уплаченные		-1 151,55700	-204,55399
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-15 935,19476	-17 120,14721
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 924,65388	-4 458,73048
7	Уплаченный налог на прибыль		6 422,34200	-11 670,10000
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		31,60504	-
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 395,81836	21 552,54508
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		921 770,00000	410 685,00000
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-927 870,00000	-430 200,00000
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-6 100,00000	-19 515,00000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-4 393,16410	-2 964,72843
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-4 393,16410	-2 964,72843
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-4 393,16410	-2 964,72843
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-97,34574	-927,18335
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	561,00196	1 689,21982
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	463,65622	762,03647

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)

"29 " июля 2026 г.
(дата)