

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|----------------------------|--|---------------|
| | по ОКПО | ОГРН |
| 45286590000 | 56274241 | 1237700449370 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИна **31.12.2025 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 31.12.2025 г. | На 31.12.2024 г. |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 558,20472 | 1 679,03487 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 206 377,39048 | 168 815,76534 |
| 3 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 203 009,58719 | 159 526,81661 |
| 4 | займы выданные и прочие размещенные средства | 7 | 1 231,36613 | - |
| 5 | дебиторская задолженность | 8 | 2 136,43716 | 9 288,94873 |
| 6 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 9 | 387,72982 | 563,32114 |
| 7 | Основные средства и капитальные вложения в них | 10 | 21 370,56439 | 2 380,64271 |
| 8 | Требования по текущему налогу на прибыль | 24 | 6 716,82800 | 361,22300 |
| 9 | Отложенные налоговые активы | 24 | 2 138,77314 | 3 927,86838 |
| 10 | Прочие активы | 11 | 631,21136 | 742,50473 |
| 11 | Итого активов | | 238 180,70191 | 178 470,36017 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 21 709,47603 | 2 960,96903 |
| 13 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 12 | 21 709,47603 | 2 586,20103 |
| 14 | кредиторская задолженность | 13 | - | 374,76800 |
| 15 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 24 | - | - |
| 16 | Прочие обязательства | 14 | 5 479,25109 | 6 147,17953 |
| 17 | Итого обязательств | | 27 188,72712 | 9 108,14856 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 18 | Уставный капитал | 15 | 100 000,00000 | 100 000,00000 |
| 19 | Резервный капитал | 15 | 5 000,00000 | 4 137,90755 |
| 20 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 105 991,97479 | 65 224,30406 |
| 21 | Итого капитала | | 210 991,97479 | 169 362,21161 |
| 22 | Итого капитала и обязательств | | 238 180,70191 | 178 470,36017 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)" 30 " марта 2026 г.
(дата)