

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на **31.03.2026 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 31.03.2026 г.	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	5	732,23855	558,20472	1 679,03487
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		69 953,28511	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		69 953,28511	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		128 770,43185	206 377,39048	168 815,76534
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	125 784,69723	203 009,58719	159 526,81661
6	займы выданные и прочие размещенные средства	7	1 955,73462	1 231,36613	-
7	дебиторская задолженность	8	1 030,00000	2 136,43716	9 288,94873
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	343,83198	387,72982	563,32114
9	Основные средства и капитальные вложения в них	10	19 233,50794	21 370,56439	2 380,64271
10	Требования по текущему налогу на прибыль	24	6 457,64000	6 716,82800	361,22300
11	Отложенные налоговые активы	24	2 199,44957	2 138,77314	3 927,86838
12	Прочие активы	11	7 172,17103	631,21136	742,50473
13	<b>Итого активов</b>		<b>234 862,55603</b>	<b>238 180,70191</b>	<b>178 470,36017</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 016,23388	21 709,47603	2 960,96903
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	19 843,05388	21 709,47603	2 586,20103
16	кредиторская задолженность	13	173,18000	-	374,76800
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	24	-	-	-
18	Прочие обязательства	14	5 917,70046	5 479,25109	6 147,17953
19	<b>Итого обязательств</b>		<b>25 933,93434</b>	<b>27 188,72712</b>	<b>9 108,14856</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>					
20	Уставный капитал	15	100 000,00000	100 000,00000	100 000,00000
21	Резервный капитал	15	5 000,00000	5 000,00000	4 137,90755
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		103 928,62169	105 991,97479	65 224,30406
23	<b>Итого капитала</b>		<b>208 928,62169</b>	<b>210 991,97479</b>	<b>169 362,21161</b>
24	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>234 862,55603</b>	<b>238 180,70191</b>	<b>178 470,36017</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сергеюк Андрей Павлович  
(инициалы, фамилия)

" 30 " апреля 2026 г.  
(дата)