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 30.09.2026 г.

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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер показа-теля	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026 г.	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	629,99391	558,20472	1 679,03487
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		210 911,25720	206 377,39048	168 815,76534
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	208 186,38974	203 009,58719	159 526,81661
4	займы выданные и прочие размещенные средства	7	1 694,86746	1 231,36613	-
5	дебиторская задолженность	8	1 030,00000	2 136,43716	9 288,94873
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	256,03632	387,72982	563,32114
7	Основные средства и капитальные вложения в них	10	4 006,58231	21 370,56439	2 380,64271
8	Требования по текущему налогу на прибыль	26	-	6 716,82800	361,22300
9	Отложенные налоговые активы	26	1 996,42095	2 138,77314	3 927,86838
10	Прочие активы	11	399,26724	631,21136	742,50473
11	**Итого активов**		218 199,55793	238 180,70191	178 470,36017
Раздел II. Обязательства					
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 257,46654	21 709,47603	2 960,96903
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	3 946,44165	21 709,47603	2 586,20103
14	кредиторская задолженность	13	311,02489	-	374,76800
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	26	10,20000	-	-
16	Прочие обязательства	14	110 846,71739	5 479,25109	6 147,17953
17	**Итого обязательств**		115 114,38393	27 188,72712	9 108,14856
Раздел III. Капитал					
18	Уставный капитал	15	100 000,00000	100 000,00000	100 000,00000
19	Резервный капитал	15	5 000,00000	5 000,00000	4 137,90755
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-1 914,82600	105 991,97479	65 224,30406
21	**Итого капитала**		103 085,17400	210 991,97479	169 362,21161
22	**Итого капитала и обязательств**		218 199,55793	238 180,70191	178 470,36017

Генеральный директор _____ Сергеюк Андрей Павлович "30" октября 2026 г.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)