

Приложение 1.1

к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,

организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,

управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	46728913	1021401047799	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" (ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420124, Татарстан респ, Казань г, Меридианная ул, дом № 1а

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 231 504,86	942 848,62
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		507 442 995,01	287 343 166,14
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	54 505 322,09	55 291 498,20
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	452 937 672,92	232 051 667,94
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		463 101 487,91	758 878 281,44
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 319 332,47	6 188 212,38
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	430 299 167,64	656 663 753,56
11	дебиторская задолженность	12	28 482 987,80	96 026 315,50
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	299 140,78	358 794,10
18	Основные средства	19	0	3 884 484,72

19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 340 205,82	3 106 113,82
20	Отложенные налоговые активы	48	5 602 804,64	4 249 247,90
21	Прочие активы	20	2 833 464,66	4 739 014,25
22	Итого активов		986 851 603,68	1 063 501 950,99
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		642 629,10	64 702 113,46
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	4 752 760,17
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	642 629,10	59 949 353,29
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	2 773 055,99	4 405 370,11
36	Прочие обязательства	29	2 024 697,68	676,00
37	Итого обязательств		5 440 382,77	69 108 159,57
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	109 203 102,29	109 203 102,29
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		872 208 118,62	885 190 689,13
52	Итого капитала		981 411 220,91	994 393 791,42
53	Итого капитала и обязательств		986 851 603,68	1 063 501 950,99

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

И.Н. Агафонова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 октября 2022 г.

