

Приложение 4.1

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"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
| 1                                                                | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                    | 0                    |
| 2                                                                | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | 0                    | 0                    |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 24 091 324,26        | 42 802 868,12        |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | (13 534 469,28)      | (15 346 605,31)      |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 0                    | 0                    |
| 6                                                                | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                      | (225 509,14)         | 0                    |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                      | 0                    | 0                    |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                      | 0                    | 0                    |
| 8.1                                                              | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                      | 0                    | 0                    |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | (37 119 080,44)      | (37 933 008,43)      |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | (17 227 201,91)      | (37 712 359,62)      |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | (234 092,00)         | 0                    |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | 5 653 426,35         | 18 186 529,74        |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | (38 595 602,16)      | (30 002 575,50)      |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
| 14                                                               | Поступления от продажи основных средств                                                                                                                                                                     |                      | 0                    | 0                    |
| 15                                                               | Поступления от продажи инвестиционного имущества                                                                                                                                                            |                      | 0                    | 0                    |
| 16                                                               | Поступления от продажи нематериальных активов                                                                                                                                                               |                      | 0                    | 0                    |



|                                                               |                                                                                                                                                                                             |   |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 17                                                            | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                    |   | 0               | 0               |
| 18                                                            | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                           |   | 0               | 0               |
| 19                                                            | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                            |   | 0               | 0               |
| 20                                                            | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                |   | 0               | 0               |
| 21                                                            | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                         |   | 0               | 0               |
| 22                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | 0               | 0               |
| 23                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | 0               | 0               |
| 24                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                  |   | 0               | 0               |
| 25                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |   | 0               | 0               |
| 26                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            |   | 0               | 0               |
| 27                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               |   | 0               | 0               |
| 28                                                            | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             |   | 0               | 0               |
| 29                                                            | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           |   | 94 000 000,00   | 51 499 803,11   |
| 30                                                            | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |   | (47 400 000,00) | (21 000 000,00) |
| 31                                                            | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      |   | 46 600 000,00   | 30 499 803,11   |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |                                                                                                                                                                                             |   |                 |                 |
| 32                                                            | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |   | 0               | 0               |
| 33                                                            | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   | 0               | 0               |
| 34                                                            | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | 0               | 0               |
| 35                                                            | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                         |   | 0               | 0               |
| 36                                                            | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                                                                                      |   | 0               | 0               |
| 37                                                            | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                                                                                    |   | 0               | 0               |
| 38                                                            | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                           |   | 0               | 0               |
| 39                                                            | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                       |   | 0               | 0               |
| 40                                                            | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | 0               | 0               |
| 41                                                            | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                   |   | 0               | 0               |
| 41.1                                                          | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                        |   | (4 715 741,60)  | 0               |
| 42                                                            | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                               |   | 0               | 0               |
| 43                                                            | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                   |   | 0               | 0               |
| 44                                                            | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                          |   | (4 715 741,60)  | 0               |
| 45                                                            | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                  |   | 3 288 656,24    | 497 227,61      |
| 46                                                            | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                    |   | 0               | 0               |
| 47                                                            | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 942 848,62      | 2 303 158,57    |
| 48                                                            | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                       | 5 | 4 231 504,86    | 2 800 386,18    |

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

И.Н.Агафонова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 октября

2022 г.