

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2024 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 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	889 892,98	1 181 598,18
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		795 183 219,34	788 797 310,90
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	52 659 522,25	26 974 425,45
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	742 523 697,09	761 822 885,45
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:		212 999 485,85	220 626 126,46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	108 504,44	94 889,80
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	183 532 385,60	189 198 468,26
11	дебиторская задолженность	12	29 358 595,81	31 332 768,40
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	159 512,68	199 281,56
18	Основные средства	19	7 668 304,63	10 094 973,43
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46 136,79	46 136,79
20	Отложенные налоговые активы	48	14 950 379,41	11 444 050,09
21	Прочие активы	20	2 120 734,68	1 519 764,22
22	Итого активов		1 034 017 666,36	1 033 909 241,63
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:		23 075 234,21	11 267 421,20
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	22 406 975,24	10 645 821,43
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	668 258,97	621 599,77
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	2 372 886,00	6 267 706,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	3 608 424,47	5 920 054,64
36	Прочие обязательства	29	2 126 266,01	20 527,00
37	Итого обязательств		31 182 810,69	23 475 708,84
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)		893 631 753,38	901 230 430,50
52	Итого капитала		1 002 834 855,67	1 010 433 532,79
53	Итого капитала и обязательств		1 034 017 666,36	1 033 909 241,63

Генеральный директор

(должность руководителя)

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

18 июля

2024

