

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2020 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: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки                      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За 2020 г. | За 2019 г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4          | 5          |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            |            |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 64 646     | 83 302     |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                        | 32                   | (122)      | 13 700     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | (4 116)    | 58         |
| 4                                 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 67 901     | 68 760     |
| 5                                 | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                                       |                      | 0          | 0          |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | 0          | 0          |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   | 0          | 0          |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      | 0          | 0          |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0          | 0          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 10                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости                                  | 37 | (109)    | (1 706)  |
| 11                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход     |    | 0        | 0        |
| 12                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом                                                                                                                                          | 38 | 0        | 0        |
| 13                                        | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                | 39 | 1 092    | 2 490    |
| 14                                        | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                            | 40 | 0        | 0        |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                          | 41 | 50 063   | 61 933   |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                      | 42 | (52 127) | (46 354) |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                              | 43 | (4 591)  | (5 065)  |
| 18                                        | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                       | 44 | (1 332)  | (1 668)  |
| 19                                        | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0        | 0        |
| 20                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | 46 | (21 975) | (22 089) |
| 21                                        | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | 16 | 0        | 0        |
| 22                                        | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | 47 | 6 936    | 4 965    |
| 23                                        | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | 47 | (572)    | (6 114)  |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                      |    | 41 047   | 68 910   |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                        | 48 | (7 790)  | (16 635) |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                             | 48 | (8 279)  | (16 226) |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                          | 48 | 489      | (408)    |
| 28                                        | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                        | 16 | 0        | 0        |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                                                   |    | 33 258   | 52 275   |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |
| 30                                        | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                                       |    | 0        | 0        |
| 31                                        | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                                              |    | 0        | 0        |
| 32                                        | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                              |    | 0        | 0        |
| 33                                        | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                           | 19 | 0        | 0        |
| 34                                        | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                    | 48 | 0        | 0        |
| 35                                        | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                          |    | 0        | 0        |
| 36                                        | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                                               |    | 0        | 0        |
| 37                                        | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                      |    | 0        | 0        |
| 38                                        | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                                                |    | 0        | 0        |
| 39                                        | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                     |    | 0        | 0        |
| 40                                        | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                            |    | 0        | 0        |
| 41                                        | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                                                   |    | 0        | 0        |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                   |  |  | 0      | 0      |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          |  |  | 0      | 0      |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |  |  | 0      | 0      |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |  |  | 0      | 0      |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |  |  | 0      | 0      |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |  |  | 0      | 0      |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |  |  | 0      | 0      |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                     |  |  | 0      | 0      |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |  |  | 0      | 0      |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |  |  | 0      | 0      |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  |  | 0      | 0      |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |  |  | 0      | 0      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |  |  | 0      | 0      |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                    |  |  | 0      | 0      |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                         |  |  | 0      | 0      |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                |  |  | 0      | 0      |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |  |  | 0      | 0      |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |  |  | 0      | 0      |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                              |  |  | 0      | 0      |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                   |  |  | 0      | 0      |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                 |  |  | 0      | 0      |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |  |  | 0      | 0      |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                                    |  |  | 0      | 0      |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |  |  | 0      | 0      |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |  |  | 0      | 0      |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                           |  |  | 0      | 0      |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                                  |  |  | 33 258 | 52 275 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

30 марта 2021

(подпись)

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)