

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 31 марта 2023 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 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 943 576,67	1 379 740,04
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		693 760 193,72	609 784 615,28
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	45 055 242,94	56 579 231,08
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	648 704 950,78	553 205 384,20
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:		312 580 698,88	393 971 067,27
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	189 688,89	509 287,08
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	281 572 645,53	350 263 341,05
11	дебиторская задолженность	12	30 818 364,46	43 198 439,14
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	259 371,90	279 037,83
18	Основные средства	19	14 421 390,61	15 863 529,67
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46 136,79	0
20	Отложенные налоговые активы	48	1 454 833,75	1 454 833,75

21	Прочие активы	20	2 959 231,71	2 816 174,59
22	Итого активов		1 027 425 434,03	1 025 548 998,43
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:		15 328 384,81	16 708 664,24
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 729 371,59	16 031 701,46
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	599 013,22	676 962,78
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	801 646,18
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы — оценочные обязательства	28	5 520 488,87	5 472 092,78
36	Прочие обязательства	29	2 048 452,73	527,00
37	Итого обязательств	21	22 897 326,41	22 982 930,20
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)		895 325 005,33	893 362 965,94
52	Итого капитала		1 004 528 107,62	1 002 566 068,23
53	Итого капитала и обязательств		1 027 425 434,03	1 025 548 998,43

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

Т.А. Демидова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28 апреля

