

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	761 312,62	1 379 740,04
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		724 350 520,86	609 784 615,28
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	30 568 729,12	56 579 231,08
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	693 781 791,74	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:		273 939 704,62	393 971 067,27
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	79 166,04	509 287,08
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	252 523 319,09	350 263 341,05
11	дебиторская задолженность	12	21 337 219,49	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	219 384,51	279 037,83
18	Основные средства	19	11 537 112,49	15 863 529,67
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46 136,79	0

20	Отложенные налоговые активы	48	8 729 079,12	1 454 833,75
21	Прочие активы	20	1 674 807,93	2 816 174,59
22	Итого активов		1 021 258 058,94	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:		12 672 317,01	16 708 664,24
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 037 084,26	16 031 701,46
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	635 232,75	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	5 232 122,00	801 646,18
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	2 727 971,41	5 472 092,78
36	Прочие обязательства	29	1 901 118,38	527,00
37	Итого обязательств		22 533 528,80	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)		889 521 427,85	893 362 965,94
52	Итого капитала		998 724 530,14	1 002 566 068,23
53	Итого капитала и обязательств		1 021 258 058,94	1 025 548 998,43

Генеральный директор

(должность руководителя)

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

20 ноября 2023 г.

