

|                            |                 |               |            |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код организации |               |            |
|                            | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
|                            | 46728913        | 1021401047799 | 1435124890 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2025 г. - Сентябрь 2025

за " г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" (ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420124, Татарстан, респ., Казань, г., Мещинская ул., дом В 1а  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

| Номер<br>показателя | Наименование показателя                                                                                                  | Номер<br>примечания | Уставный капитал | Добавочный<br>капитал | Резервный капитал | Собственные акции<br>(доли),<br>принадлежащие<br>обществу | Резервы                                                                                                                          |                                                                                                                                   |    | Оценочный резерв<br>под ожидаемые<br>кредитные убытки<br>по долговым<br>инструментам,<br>оцениваемым по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий совокупный<br>доход | Резерв переоценки<br>основных средств и<br>нематериальных<br>активов | Резерв переоценки<br>финансовых<br>обязательств,<br>учитываемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прибыль или<br>убыток, связанной с<br>изменением<br>кредитного риска | Резерв переоценки<br>обязательств<br>(активов) по<br>вознаграждениям<br>работникам по<br>окончании<br>трудоой<br>деятельности, не<br>ограниченным<br>фиксированными | Резерв<br>хеджирования<br>денежных потоков | Резерв<br>хеджирования<br>долевых<br>инструментов,<br>оцениваемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий совокупный<br>доход | Прочие резервы | Итого резервов | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|
|                     |                                                                                                                          |                     |                  |                       |                   |                                                           | Резерв переоценки<br>долевых<br>инструментов,<br>оцениваемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий совокупный<br>доход | Резерв переоценки<br>долговых<br>инструментов,<br>оцениваемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий совокупный<br>доход |    |                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                       |                |                |                                                       |       |
| 1                   | 2                                                                                                                        | 3                   | 4                | 5                     | 6                 | 7                                                         | 8                                                                                                                                | 9                                                                                                                                 | 10 | 11                                                                                                                                                                       | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                            | 14                                                                                                                                                                  | 15                                         | 16                                                                                                                                    | 17             | 18             | 19                                                    |       |
| 1                   | Остаток на 01.01.2024 г.                                                                                                 |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 901 230,43     | 1 010 433,53                                          |       |
| 2                   | Изменения вследствие ретроспективного<br>исправления выявленных ошибок                                                   |                     | 0                | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 3                   | Изменения вследствие ретроспективного<br>применения изменений в учетной политике                                         |                     | 0                | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 4                   | Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный                                                                                 |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 901 230,43     | 1 010 433,53                                          |       |
| 5                   | Изменения вследствие прочих изменений учетной<br>политики                                                                |                     | 0                | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 6                   | Остаток на 01.01.2024 г.                                                                                                 |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 901 230,43     | 1 010 433,53                                          |       |
| 7                   | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                   |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | -4 728,90      | -4 728,90                                             |       |
| 8                   | Прочий совокупный доход (расход) за<br>соответствующий отчетному периоду период<br>предыдущего года, в том числе:        |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 9                   | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий<br>реклассификации в состав прибыли или убытка                           |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 10                  | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий<br>реклассификации в состав прибыли или убытка                              |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | X                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | X                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 11                  | Выпуск акций (вклады участников общества)                                                                                | 30                  | 0                | 0                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 12                  | Выкуп у акционеров (участников) (продажа)<br>собственных акций (долей)                                                   | 30                  | 0                | X                     | 0                 | 0                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 13                  | Дивиденды (распределенная прибыль)                                                                                       | 49                  | X                | X                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 14                  | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                    |                     | X                | 0                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 15                  | Прочие распределение в пользу участников                                                                                 |                     | X                | 0                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 16                  | Прочее                                                                                                                   |                     | X                | X                     | 0                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 17                  | Остаток на 30.09.2024 г.                                                                                                 |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 896 501,53     | 1 005 704,63                                          |       |
| 18                  | Остаток на 01.01.2025 г.                                                                                                 |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 924 489,25     | 1 033 692,35                                          |       |
| 19                  | Изменения вследствие ретроспективного<br>исправления выявленных ошибок                                                   |                     | 0                | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 20                  | Изменения вследствие ретроспективного<br>применения изменений в учетной политике                                         |                     | 0                | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 21                  | Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный                                                                                 |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 924 489,25     | 1 033 692,35                                          |       |
| 22                  | Изменения вследствие прочих изменений учетной<br>политики                                                                |                     | 0                | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 23                  | Остаток на 01.01.2025 г.                                                                                                 |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 924 489,25     | 1 033 692,35                                          |       |
| 24                  | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                   |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 102 639,98     | 102 639,98                                            |       |
| 25                  | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный<br>период, в том числе:                                                     |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 26                  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий<br>реклассификации в состав прибыли или убытка в<br>последующих периодах |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 27                  | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий<br>реклассификации в состав прибыли или убытка в<br>последующих периодах    |                     | X                | X                     | X                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | X                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | X                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 28                  | Выпуск акций (вклады участников общества)                                                                                | 30                  | 0                | 0                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | X              | 0                                                     |       |
| 29                  | Выкуп у акционеров (участников) (продажа)<br>собственных акций (долей)                                                   | 30                  | 0                | X                     | 0                 | 0                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 30                  | Дивиденды (распределенная прибыль)                                                                                       | 49                  | X                | X                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 31                  | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                    |                     | X                | 0                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 32                  | Прочие распределение в пользу участников                                                                                 |                     | X                | 0                     | X                 | X                                                         | X                                                                                                                                | X                                                                                                                                 | X  | X                                                                                                                                                                        | X                                                                    | X                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                                   | X                                          | X                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 33                  | Прочее                                                                                                                   |                     | X                | X                     | 0                 | X                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |
| 34                  | Остаток на 30.09.2025 г., в том числе<br>компоненты капитала, относящиеся к активам                                      |                     | 109 203,10       | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 1 027 129,23   | 1 136 332,33                                          |       |
| 35                  | (выбывающим группам), классифицированным как<br>предназначенные для продажи                                              |                     | 0                | 0                     | 0                 | 0                                                         | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0  | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                   | 0                                          | 0                                                                                                                                     | 0              | 0              | 0                                                     |       |

Генеральный директор

(подпись, печать)

Гайзатуллин Рамель

(подпись)

" " 20

(подпись)

| Капитал          |                                                                 |               |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Номер показателя | Наименование показателя                                         | На 30.09.2025 | На 30.09.2024 |
| 1                | 2                                                               | 3             | 4             |
| 1                | Уставный капитал                                                | 109 203,10    | 109 203,10    |
| 2                | Добавочный капитал                                              | 0             | 0             |
| 3                | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0             | 0             |
| 4                | Итого                                                           | 109 203,10    | 109 203,10    |

| Капитал          |                                                                           |                              |                    |                    |                         | Таблица 30.1                                |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Номер показателя | Наименование показателя                                                   | Количество акций в обращении | Обыкновенные акции | Добавочный капитал | Привилегированные акции | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Итого      |
| 1                | 2                                                                         | 3                            | 4                  | 5                  | 6                       | 7                                           | 8          |
| 1                | На 20 года                                                                | 0                            | 109 203,10         | 0                  | 0                       | 0                                           | 109 203,10 |
| 2                | Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде                     | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                                           | 0          |
| 3                | Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                                           | 0          |
| 4                | Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде            | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                                           | 0          |
| 5                | Балансовая стоимость на 01.01.2025 г.                                     | 0                            | 109 203,10         | 0                  | 0                       | 0                                           | 109 203,10 |
| 6                | Новые акции, выпущенные в отчетном периоде                                | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                                           | 0          |
| 7                | Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде            | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                                           | 0          |
| 8                | Собственные акции, реализованные в отчетном периоде                       | 0                            | 0                  | 0                  | 0                       | 0                                           | 0          |
| 9                | Балансовая стоимость на 30.09.2025 г.                                     | 0                            | 109 203,10         | 0                  | 0                       | 0                                           | 109 203,10 |