

Код территории по ОКАТО	Код некред	
	по ОКПО	гс р€
	46728913	10214

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОР

на 1 квартал 2025 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, Меридианная ул, дом № 1а  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1
1	2	3	
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		
5	Проценты полученные		
6	Проценты уплаченные		
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		
9	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		
11	Уплаченный налог на прибыль		
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		
16	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
20	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		



21	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		
36	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		
38	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		
39	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		
40	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		
44	Прочие платежи по финансовой деятельности		
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
55 560,00	27 850,00
-75 600,00	-14 200,00
<b>-20 040,00</b>	<b>13 650,00</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
-1 628,13	-873,21
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>-1 628,13</b>	<b>-873,21</b>
<b>306,72</b>	<b>-164,61</b>
0	0
<b>973,85</b>	<b>1 181,60</b>
<b>1 280,57</b>	<b>1 016,99</b>

ВРИО Генерального  
директора

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Демидова Тамара Андреевна

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

" \_



## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Номер строки	Наименование показателя		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	2	1	2
1	Денежные средства в кассе	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	984,62	10,77
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0
6	Итого	<b>984,62</b>	<b>10,77</b>

### Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателя		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	2	1	2
1	Денежные средства	984,62	10,77
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	0	0
5	Итого	<b>984,62</b>	<b>10,77</b>

## Текущий период

На 01.01.2025	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2025	Движение	Полная балансовая стоимость
3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
973,85	1 294,73	14,16	1 280,57	306,72	1 194,93
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
973,85	1 294,73	14,16	1 280,57	306,72	1 194,93

## Текущий период

На 01.01.2025	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2025	Движение	Полная балансовая стоимость
3	4	5	6	7	8
973,85	1 294,73	14,16	1 280,57	306,72	1 194,93
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
973,85	1 294,73	14,16	1 280,57	306,72	1 194,93

тыс. руб.

Таблица 5.1

Прошлый период					
Резерв под обесценение	На 01.01.2024	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2024	Движение
9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,34	1 181,60	1 028,47	11,48	1 016,99	-164,61
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,34	1 181,60	1 028,47	11,48	1 016,99	-164,61

Таблица 5.2

Прошлый период					
Резерв под обесценение	На 01.01.2024	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 31.03.2024	Движение
9	10	11	12	13	14
13,34	1 181,60	1 028,47	11,48	1 016,99	-164,61
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,34	1 181,60	1 028,47	11,48	1 016,99	-164,61

**Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности**

<b>Номер строки</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>За 1 квартал 2025 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	40 924,18
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-7 268,32
5	Проценты полученные	0
6	Проценты уплаченные	-266,02
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-15 081,67
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	5 238,13
11	Уплаченный налог на прибыль	-1 518,07
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-53,39
13	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>	<b>21 974,85</b>

тыс. руб.

За 1 квартал 2024 г.
4
0
0
23 322,88
-5 765,83
0
-224,85
0
0
0
-9 064,18
-14 893,57
-6 267,71
-48,14
<b>-12 941,40</b>

**Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности**

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	0
36	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-1 628,13
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0
38	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0
39	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0
40	Выплаченные дивиденды	0
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0
43	Прочие поступления от финансовой деятельности	0
44	Прочие платежи по финансовой деятельности	0
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-1 628,13
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период	0
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0

тыс. руб.

За 1 квартал 2024 г.
4
0
0
0
0
-873,21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-873,21
0
0