

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 31.12.2024 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)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	973,85	1 181,60
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		690 202,58	788 797,31
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	66 482,29	26 974,43
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	623 720,29	761 822,89
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:		342 193,26	220 626,13
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	325,62	94,89
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	294 902,09	189 198,47
11	дебиторская задолженность	12	46 965,55	31 332,77
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 и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	118,87	199,28
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	5 439,78	10 094,97
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	46,14
20	Отложенные налоговые активы	48	15 425,21	11 444,05
21	Прочие активы	20	1 565,19	1 519,76
22	Итого активов		1 055 918,74	1 033 909,24
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:		7 460,28	11 267,42
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 320,63	10 645,82
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	2 139,65	621,60
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	1 109,11	6 267,71

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	13 653,38	5 920,05
36	Прочие обязательства	29	3,61	20,53
37	Итого обязательства		22 226,39	23 475,71
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	109 203,10	109 203,10
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)		924 489,25	901 230,43
52	Итого капитала		1 033 692,35	1 010 433,53
53	Итого капитала и обязательств		1 055 918,74	1 033 909,24

Генеральный директор

(должность руководителя)

Гайзатуллин Рамиль
Ринатович

(инициалы, фамилия)

" 25 " марта 2025

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ