

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401000000	46728913	1021401047799	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420124, Татарстан Респ, Казань г, Меридианная ул, дом № 1 А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	319	5 115
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		56 682	602 219
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	56 682	602 219
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
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:		953 787	1 544 118
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	679 404	604 719
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	181 514	4 315
11	дебиторская задолженность	12	92 869	935 085
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	462	819
18	Основные средства	19	184	470
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	35 771	15 524
20	Отложенные налоговые активы	48	0	7 938
21	Прочие активы	20	2741	2 294
22	Итого активов		1 049 946	2 178 497
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:		53 532	1 185 367
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	308 828

29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	53 532	876 539
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	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	8 992	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	260
36	Прочие обязательства	29	3 493	23 639
37	Итого обязательств		66 017	1 209 266
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	109 296	109 296
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	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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)		874 633	859 935
52	Итого капитала		983 930	969 231
53	Итого капитала и обязательств		1 049 946	2 178 497

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Дорогов А.Н.
(инициалы, фамилия)

29.10.2018г.

