

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2018 г.

ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420124, г. Казань, ул. Меридианная д.1 А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	70 927	74 537
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		554 497	602 219
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	554 497	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:		1 497 334	1 474 951
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	519 237	535 297
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	102	4 315
11	дебиторская задолженность	12	977 995	935 339
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),	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	699	819
18	Основные средства	19	355	470
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	20 670	15 524
20	Отложенные налоговые активы	48	4 770	6 428
21	Прочие активы	20	2 320	2 294
22	Итого активов		2 151 572	2 177 241
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:		1 141 182	1 185 367
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	217 615	308 828
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	923 567	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	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	166	260
36	Прочие обязательства	29	5 417	23 639
37	Итого обязательств		1 146 765	1 209 266
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	102 000	102 000
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)		902 807	865 975
52	Итого капитала		1 004 807	967 975
53	Итого капитала и обязательств		2 151 572	2 177 241

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Горелов А.А.

(инициалы, фамилия)

28 апреля

