

Приложение 1.1

к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,

организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,

управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2019 г.

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

Почтовый адрес 420000, Татарстан Респ, Казань г, Меридианная ул, дом № 1 А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	957 366,84	706 907,88
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		47 968 530,60	51 706 700,53
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	47 968 530,60	51 706 700,53
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:		983 794 650,54	949 565 212,77
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	10 630 791,07	656 344 275,39
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	851 673 001,10	184 530 635,14
11	дебиторская задолженность	12	121 490 858,37	108 690 302,24
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	176 928,40	370 210,52
18	Основные средства	19	63 894,37	208 254,03
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	27 924 863,82	35 771 072,82
20	Отложенные налоговые активы	48	0	757 222,92

21	Прочие активы	20	3 627 760,46	2 849 622,91
22	Итого активов		1 064 513 995,03	1 041 935 204,38
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:		52 097 295,72	56 564 596,79
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	52 097 295,72	56 564 596,79
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	1 524 892,26	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	390 000,00
36	Прочие обязательства	29	3 612 211,91	3 187 529,15
37	Итого обязательств		57 234 399,89	60 142 125,94
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	109 296 295,04	109 296 295,04
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)		897 983 300,10	872 496 783,40
52	Итого капитала		1 007 279 595,14	981 793 078,44
53	Итого капитала и обязательств		1 064 513 995,03	1 041 935 204,38

Генеральный директор

(должность руководителя)

Р.Р. Гайзатуллин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Г.

