

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО		регистрационный номер
	46728913		1021401047799

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2023 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 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 182	1 380
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		788 797	609 785
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	26 974	56 579
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	761 823	553 205
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:		220 626	393 971
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	95	509
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	189 198	350 263
11	дебиторская задолженность	12	31 333	43 198
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	18	199	279
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	10 095	15 864
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46	0
20	Отложенные налоговые активы	48	11 444	1 455
21	Прочие активы	20	1 520	2 816
22	Итого активов		1 033 909	1 025 549
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:		11 267	16 709
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 646	16 032
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0

30	кредиторская задолженность	26	622	677
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	6 268	802
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	5 920	5 472
36	Прочие обязательства	29	21	1
37	Итого обязательства		23 476	22 983
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	109 203	109 203
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)		901 230	893 363
52	Итого капитала		1 010 434	1 002 566
53	Итого капитала и обязательств		1 033 909	1 025 549

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Гайзатуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

28.03.2024