

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 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)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	761 312,62	1 379 740,04
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		734 811 193,86	609 784 615,28
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	41 029 402,12	56 579 231,08
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	693 781 791,74	553 205 384,20
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:		273 939 704,62	393 971 067,27
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	79 166,04	509 287,08
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	252 523 319,09	350 263 341,05
11	дебиторская задолженность	12	21 337 219,49	43 198 439,14
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	219 384,51	279 037,83
18	Основные средства	19	11 537 112,49	15 863 529,67
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46 136,79	0

20	Отложенные налоговые активы	48	9 709 596,61	1 454 833,75
21	Прочие активы	20	1 674 807,93	2 816 174,59
22	Итого активов		1 032 699 249,43	1 025 548 998,43
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:		12 672 317,01	16 708 664,24
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 037 084,26	16 031 701,46
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	635 232,75	676 962,78
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	8 313 775,00	801 646,18
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	2 727 971,41	5 472 092,78
36	Прочие обязательства	29	1 901 118,38	527,00
37	Итого обязательств		25 615 181,80	22 982 930,20
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	109 203 102,29	109 203 102,29
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)		897 880 965,34	893 362 965,94
52	Итого капитала		1 007 084 067,63	1 002 566 068,23
53	Итого капитала и обязательств		1 032 699 249,43	1 025 548 998,43

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

И.Н.Агафонова
(инициалы, фамилия)

27 октября 2023 г.

