

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

| Наименование показателя | 2019-03-31 | 31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Раздел I. АКТИВЫ | | |
| Денежные средства | 122 623 893,34 | 131 409 434,46 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | |
| долговые инструменты | | |
| долевые инструменты | | |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 645 121,45 | 344 494,49 |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | |
| займы выданные и прочие размещенные средства | | |
| дебиторская задолженность | 645 121,45 | 344 494,49 |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | | |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | |
| Инвестиции в дочерние предприятия | | |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | |
| Инвестиционное имущество | | |
| Нематериальные активы | 5 627 760,19 | 5 622 150,14 |
| Основные средства | 1 802 735,72 | 2 246 227,96 |
| Требования по текущему налогу на прибыль | | |
| Отложенные налоговые активы | 30 353 795,00 | 28 126 640,88 |
| Прочие активы | 1 091 614,41 | 1 485 148,55 |
| Итого активов | 162 144 920,11 | 169 234 096,48 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | |
| средства клиентов | | |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | | |
| выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| кредиторская задолженность | 938 176,04 | 1 196 920,08 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 86 678,78 | 62 770,24 |
| Резервы - оценочные обязательства | | |
| Прочие обязательства | 6 312 477,19 | 4 248 170,34 |
| Итого обязательств | 7 337 332,01 | 5 507 860,66 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 276 207 142,00 | 276 207 142,00 |
| Добавочный капитал | | |
| Резервный капитал | | |
| Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | | |
| Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | |
| Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | |
| Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | |
| Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | |
| Резерв хеджирования денежных потоков | | |
| Прочие резервы | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -121 399 553,90 | -112 480 906,18 |
| Итого капитала | 154 807 588,10 | 163 726 235,82 |
| Итого капитала и обязательств | 162 144 920,11 | 169 234 096,48 |

