

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Наименование показателя	2018-09-30	2017-12-31
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	148 519 280,36	129 610 171,68
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:	521 352,11	36 826,00
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
займы выданные и прочие размещенные средства		
дебиторская задолженность	521 352,11	36 826,00
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	5 022 559,82	4 916 735,89
Основные средства	2 699 575,60	4 049 763,12
Требования по текущему налогу на прибыль		
Отложенные налоговые активы	24 420 994,39	12 960 418,35
Прочие активы	1 912 120,35	3 376 931,71
Итого активов	183 095 882,63	154 950 846,75
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:	354 680,94	303 746,51
средства клиентов		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	354 680,94	303 746,51
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	103 261,59	53 666,82
Резервы - оценочные обязательства		
Прочие обязательства	4 149 456,42	2 478 225,66
Итого обязательств	4 607 398,95	2 835 638,99
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	276 207 142,00	203 427 142,00
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)	-97 718 658,32	-51 311 934,24
Итого капитала	178 488 483,68	152 115 207,76
Итого капитала и обязательств	183 095 882,63	154 950 846,75



ООО «ПСБ - ФОРЕКС»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Копыцкий В.А.