

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 5296559000              | 03496579                               | 1167746652193                                  |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 30 » июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ-Форекс"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115114, Москва г, Дербеневская набережная, дом № 7, строение 17, помещение III,комн.№1,этаж2

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки             | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                        | 2  | 3                    | 4                  | 5                     |
| Раздел I. Активы         |  |                      |                    |                       |
| 1                        | Денежные средства  | 5                    | 111 864            | 131 409               |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 0                  | 0                     |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | 0                  | 0                     |
| 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:   |                      | 262                | 345                   |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 0                  | 0                     |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | 0                  | 0                     |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12                   | 262                | 345                   |
| 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                   | 5 087              | 5 622                 |
| 18                       | Основные средства  | 19                   | 1 354              | 2 246                 |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 0                  | 0                     |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48                   | 32 562             | 28 127                |
| 21                       | Прочие активы  | 20                   | 1 102              | 1 485                 |
| 22                       | Итого активов  |                      | 152 231            | 169 234               |
| 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:  |                      | 466                | 1 197                 |
| 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                   | 466                | 1 197                 |
| 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                   | 101                | 63                    |
| 35                       | Резервы – оценочные обязательства  | 28                   | 0                  | 0                     |
| 36                       | Прочие обязательства   | 29                   | 5 789              | 4 248                 |
| 37                       | Итого обязательств   |                      | 6 356              | 5 508                 |
| Раздел III. Капитал      |  |                      |                    |                       |
| 38                       | Уставный капитал   | 30                   | 276 207            | 276 207               |
| 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 ограниченными 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)   |    | -130 332 | -112 481 |
| 52 | Итого капитала   |    | 145 875  | 163 726  |
| 53 | Итого капитала и обязательств  |    | 152 231  | 169 234  |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Копыцкий

(инициалы, фамилия)

« 25 » июля 2019 г.

