

ТОС

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/1_FR_BS_PURCB

| T= EMPTY_AXIS | | Z= |
|--|--------------------|--------------------|
| Наименование показателя | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
| Раздел I. АКТИВЫ | | |
| Денежные средства | 34536.95 | 17243.06 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 45465360.05 | 46877006.71 |
| финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45465360.05 | 46877006.71 |
| финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0.00 | 0.00 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | 0.00 | 0.00 |
| долговые инструменты | 0.00 | 0.00 |
| долевые инструменты | 0.00 | 0.00 |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 682931.90 | 4972172.70 |
| средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 3459.01 | 490744.92 |
| займы выданные и прочие размещенные средства | 211369.46 | 252823.88 |
| дебиторская задолженность | 468103.43 | 4228603.90 |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0.00 | 0.00 |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 0.00 | 0.00 |
| Инвестиции в дочерние предприятия | 0.00 | 0.00 |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0.00 | 0.00 |
| Инвестиционное имущество | 0.00 | 0.00 |
| Нематериальные активы | 0.00 | 0.00 |
| Основные средства | 0.00 | 0.00 |
| Требования по текущему налогу на прибыль | 0.00 | 0.00 |
| Отложенные налоговые активы | 0.00 | 0.00 |
| Прочие активы | 960552.63 | 39842.06 |
| Итого активов | 47139922.52 | 51972074.26 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 0.00 | 0.00 |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0.00 | 0.00 |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 0.00 | 0.00 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 29064.33 | 318051.12 |
| средства клиентов | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 0.00 | 0.00 |
| выпущенные долговые ценные бумаги | 0.00 | 0.00 |
| кредиторская задолженность | 29064.33 | 318051.12 |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 0.00 | 0.00 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0.00 | 0.00 |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0.00 | 0.00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 0.00 | 0.00 |
| Резервы - оценочные обязательства | 0.00 | 0.00 |
| Прочие обязательства | 1049185.82 | 0.00 |
| Итого обязательств | 1078250.15 | 318051.12 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 64666000.00 | 64666000.00 |
| Добавочный капитал | 2995830.60 | 4603421.64 |
| Резервный капитал | 0.00 | 0.00 |
| Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 0.00 | 0.00 |
| Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0.00 | 0.00 |
| Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0.00 | 0.00 |
| Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0.00 | 0.00 |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | 0.00 | 0.00 |
| Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | 0.00 | 0.00 |
| Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 0.00 | 0.00 |
| Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0.00 | 0.00 |
| Резерв хеджирования денежных потоков | 0.00 | 0.00 |
| Прочие резервы | 0.00 | 0.00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -21600158.23 | -17615398.50 |
| Итого капитала | 46061672.37 | 51654023.14 |
| Итого капитала и обязательств | 47139922.52 | 51972074.26 |