

[Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации] (FR_BS_PURCB)

Выгружен: 22.10.2019 15:00:43

Бухгалтерский баланс	9 месяцев 2019 г.	2018 г.
Бухгалтерский баланс		
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	80 398 625,35	2 863 678,66
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 993 297,22	1 744 356,53
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 993 297,22	1 744 356,53
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:	761 643,76	85 195 609,78
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	310,43	84 049 443,51
займы выданные и прочие размещенные средства	#	#
дебиторская задолженность	761 333,33	1 146 166,27
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	592 615,53	727 598,39
Основные средства	984 000,00	#
Требования по текущему налогу на прибыль	73 470,00	73 470,00
Отложенные налоговые активы	3 936 931,22	2 768 220,24
Прочие активы	236 506,28	377 872,45
Итого активов	88 977 089,36	93 750 806,05
Обязательства и капитал		
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:	990 751,68	20 113,80
средства клиентов	#	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	984 000,00	#
выпущенные долговые ценные бумаги	#	#
кредиторская задолженность	6 751,68	20 113,80
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	#	#
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	#	#
Обязательство по текущему налогу на прибыль	#	#
Отложенные налоговые обязательства	#	#
Резервы - оценочные обязательства	#	#
Прочие обязательства	812 442,00	1 126 910,97
Итого обязательства	1 803 193,68	1 147 024,77
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	81 000 000,00	81 000 000,00
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)	6 173 895,68	11 603 781,28
Итого капитала	87 173 895,68	92 603 781,28
Итого капитала и обязательств	88 977 089,36	93 750 806,05



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»
С.В. КОКАРЕВ