

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40273563000		1027810222197	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31.12.2018 г.

Акционерное общество "ФИНИСТ" (АО "ФИНИСТ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 195009, Санкт-Петербург г, Ватутина ул, дом № 17, литера Б, офис 40

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	4	5
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	59 420,24	113 984,35
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>44 625 225,84</b>	<b>49 920 784,46</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	44 625 225,84	49 920 784,46
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:		<b>0</b>	<b>0</b>
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>31 408 140,91</b>	<b>28 218 790,25</b>
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	31 408 140,91	28 218 790,25
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	0	0
18	Основные средства	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	131 262,85	125 314,00
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	655 716,11	697 467,21
22	<b>Итого активов</b>		<b>76 879 765,95</b>	<b>79 076 340,27</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		<b>23 502,32</b>	<b>49 673,67</b>
27	средства клиентов	23	3746,93	40116
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	19 755,39	9 557,82
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	6 988,00	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>30 490,32</b>	<b>49 673,67</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				

38	Уставный капитал	30	25 120 000,00	25 120 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	15 750,00	15 750,00
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 ограниченным 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)		51 713 525,63	53 890 916,60
52	<b>Итого капитала</b>		<b>76 849 275,63</b>	<b>79 026 666,60</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>76 879 765,95</b>	<b>79 076 340,27</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Глуценко Владимир  
Александрович

(инициалы, фамилия)

"30" января 20 19г.