

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2022 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)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	565 339,93	101 463,12
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		11 274 140,56	4 202 063,44
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	11 274 140,56	4 202 063,44
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:		24 000,00	24 000,00
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	24 000,00	24 000,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 818 863,93	37 986 656,91
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 443 216,97	31 111 270,33
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	6 320 766,84	6 771 652,16
11	дебиторская задолженность	12	54 880,12	103 734,42
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	246 120,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	91 333,79	91 333,79
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	58 384,30	441 680,57
22	Итого активов		38 832 062,51	43 093 317,83
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:		259 638,54	394 690,29
27	средства клиентов	23	0	131 832,09
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	246 120,00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	259 638,54	16 738,20
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	6 988,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	246 127,26	0
37	Итого обязательства		512 753,80	401 678,29
Раздел III. Капитал				
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 долевого инструмента, оцениваемого 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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому 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 долевого инструмента, оцениваемого 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)		13 183 558,71	17 555 889,54
52	Итого капитала		38 319 308,71	42 691 639,54
53	Итого капитала и обязательств		38 832 062,51	43 093 317,83

Генеральный директор

(должность руководителя)

[Handwritten signature]

(подпись)

Глушенко Владимир

Александрович

(инициалы, фамилия)

" 28 " октября 20 22 г.

