

ТОС

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/1\\_FR\\_BS\\_PURCB](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2018-03-31/tab/1_FR_BS_PURCB)

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-03-31	2017-12-31
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>		
Денежные средства	377993,99	113984,35
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	49550668,12	49920784,46
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49550668,12	49920784,46
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:	31792227,81	28218790,25
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	28171111,45	28218790,25
займы выданные и прочие размещенные средства	3003616,44	
дебиторская задолженность	617499,92	
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		
Основные средства		
Требования по текущему налогу на прибыль	132666,85	125314
Отложенные налоговые активы		
Прочие активы	1029633,86	697788,04
<b>Итого активов</b>	<b>82883190,63</b>	<b>79076661,1</b>
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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:	662485,7	49673,67
средства клиентов	38231,85	40115,85
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
выпущенные долговые ценные бумаги		
кредиторская задолженность	624253,85	9557,82
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	6988	
Отложенные налоговые обязательства		
Резервы - оценочные обязательства		

Прочие обязательства	182242,94	
Итого обязательств	851716,64	49673,67
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	25120000	25120000
Добавочный капитал		
Резервный капитал	15750	15750
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 ограниченным фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв хеджирования денежных потоков		
Прочие резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56895723,99	53891237,43
Итого капитала	82031473,99	79026666,6
Итого капитала и обязательств	82883190,63	79076661,1