

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 31.03.2020 г.

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

Почтовый адрес 195009, Санкт-Петербург г, Вакутина ул, дом В 17, литера Б, офис 40

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	98 362,94	8 346,52
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		46 971 141,27	43 251 876,31
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	46 971 141,27	43 251 876,31
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:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 992 809,40	33 720 590,20
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	720 096,68	768 611,40
11	дебиторская задолженность	12	28 272 712,72	32 951 978,80
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	221 508,00	24 612,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	121 512,85	121 512,85
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	619 629,48	582 691,18
22	Итого активов		77 024 963,94	77 709 629,06
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:		342 746,87	146 577,56
27	средства клиентов	23	101 871,01	102 725,01
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	221 508,00	24 612,00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	19 367,86	19 240,55
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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	79 652,50	0
37	Итого обязательства		429 387,37	153 565,56
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 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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 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)		51 459 826,57	52 420 313,50
52	Итого капитала		76 595 576,57	77 556 063,50
53	Итого капитала и обязательств		77 024 963,94	77 709 629,06

Генеральный директор

(должность руководителя)

Глушенко Владимир
Александрович

(инициалы, фамилия)

" 19 " мая 20 2021

