

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 31.12.2021 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 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	101 463,12	18 489,63
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>4 202 063,44</b>	<b>6 173 132,63</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 202 063,44	6 173 132,63
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>24 000,00</b>	<b>0</b>
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	24 000,00	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>37 986 656,91</b>	<b>39 180 965,72</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 111 270,33	30 455 293,65
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	6 771 652,16	8 064 259,30
11	дебиторская задолженность	12	103 734,42	661 412,77
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 выходящих 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	246 120,00	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	91 333,79	101 882,85
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	441 680,57	425 350,86
22	<b>Итого активов</b>		<b>43 093 317,83</b>	<b>45 899 821,69</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>0</b>	<b>0</b>
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>394 690,29</b>	<b>130 840,04</b>
27	средства клиентов	23	131 832,09	113 200,01
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	246 120,00	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	16 738,20	17 640,03
31	Обязательства выходящих 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	0	0
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>401 678,29</b>	<b>137 828,04</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	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 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		17 555 889,54	20 626 243,65
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		<b>42 691 639,54</b>	<b>45 761 993,65</b>
52	<b>Итого капитала</b>		<b>43 093 317,83</b>	<b>45 899 821,69</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>			

Генеральный директор

(должность руководителя)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Глушенко Владимир  
Александрович  
(инициалы, фамилия)

" 28 " сентября 20 22 г.

