

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	62198455	1097746422531	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "КРЭСКО Финанс" (ООО ИК "КРЭСКО Финанс")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127473, Москва г, Чернышевского пер, дом № 15

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	769 764,80	967 776,86
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		11 376 928,50	5 160,90
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	11 376 928,50	5 160,90
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 424 557,30	33 263 407,24
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	12 120 188,81	30 554 131,48
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 055 011,30	0
11	дебиторская задолженность	12	3 249 357,19	2 709 275,76
17	Нематериальные активы	18	3 640 647,40	4 286 578,95
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 458 571,18	5 879 405,18
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	525 395,46	516 515,46
20	Отложенные налоговые активы	48	11 587 475,20	11 355 077,20
21	Прочие активы	20	3 906 123,97	3 723 749,22
22	Итого активов		59 689 463,81	59 997 671,01
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 801 829,69	7 362 536,95
27	средства клиентов	23	2 312 326,94	950 323,42
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 527 616,44	3 191 395,92
30	кредиторская задолженность	26	5 961 886,31	3 220 817,61
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	46 548,28	48 115,28
34	Отложенные налоговые обязательства	48	40 676,00	37 292,00
36	Прочие обязательства	29	5 030 117,84	4 702 795,62
37	Итого обязательств		14 919 171,81	12 150 739,85

Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	55 132 838,19	55 132 838,19
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(10 362 546,19)	(7 285 907,03)
52	Итого капитала		44 770 292,00	47 846 931,16
53	Итого капитала и обязательств		59 689 463,81	59 997 671,01

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

М.В. Аленушкин

(инициалы, фамилия)