

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	203 535,41	967 776,86
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 540,10	5 160,90
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 540,10	5 160,90
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:		31 957 646,69	33 263 407,24
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 636 176,17	30 554 131,48
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 256 270,98	0
11	дебиторская задолженность	12	65 199,54	2 709 275,76
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 и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	3 381 953,95	4 286 578,95

18	Основные средства и капитальные вложения в них			
19	Требования по текущему налогу на прибыль	19	2 315 810,12	5 879 405,18
20	Отложенные налоговые активы	48	525 395,46	516 515,46
21	Прочие активы	48	12 092 807,20	11 355 077,20
22	Итого активов	20	3 518 227,43	3 723 749,22
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
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:			
27	средства клиентов		7 918 563,82	7 362 536,95
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	23	2 121 198,46	950 323,42
29	выпущенные долговые ценные бумаги	24	513 808,22	3 191 395,92
30	кредиторская задолженность	25	0	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	26	5 283 557,14	3 220 817,61
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	16	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	46 548,28	48 115,28
35	Резервы – оценочные обязательства	48	43 681,00	37 292,00
36	Прочие обязательства	28	0	0
37	Итого обязательств	29	4 150 938,47	4 702 795,62
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал			
39	Добавочный капитал	30	55 132 838,19	55 132 838,19
40	Резервный капитал	30	0	0
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		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		0	0
52	Итого капитала		(13 292 653,40)	(7 285 907,03)
53	Итого капитала и обязательств		41 840 184,79	47 846 931,16
			53 999 916,36	59 997 671,01

Генеральный директор  
(должность руководителя)



М.В. Аленушкин  
(инициалы, фамилия)

Г.