

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

		2023-09-30	2022-12-31
		3	4
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>			
Денежные средства	1	325 831,63	6 749 113,19
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	29 728 750,40	14 108 179,55
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	29 728 750,40	14 108 179,55
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		
долговые инструменты	6		
долевые инструменты	7		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	22 240 420,51	16 537 224,53
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	8 777 226,99	6 111 384,44
займы выданные и прочие размещенные средства	10	12 491 875,00	10 424 888,61
дебиторская задолженность	11	971 318,52	951,48
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
Инвестиции в дочерние предприятия	14		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	16		
Нематериальные активы	17	2 289 805,08	3 065 730,02
Основные средства и капитальные вложения в них	18	1 753 990,67	2 174 726,45
Требования по текущему налогу на прибыль	19	523 742,76	523 742,76
Отложенные налоговые активы	20	9 956 160,20	10 951 841,20
Прочие активы	21	4 601 955,85	3 397 906,69
Итого активов	22	71 420 657,10	57 508 464,39
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	1 751 833,00	3 803 597,21
средства клиентов	27	312 334,01	1 425 205,78
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28		531 452,06
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	1 439 498,99	1 846 939,37
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	32		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	474 520,67	254 787,67
Отложенные налоговые обязательства	34	1 399 010,00	44 390,00
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	4 724 482,22	6 428 411,34
Итого обязательств	37	8 349 845,89	10 531 186,22
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	38	55 132 838,19	55 132 838,19
Добавочный капитал	39		
Резервный капитал	40		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43		
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45		

Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв хеджирования денежных потоков	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	7 937 973,02	-8 099 022,02
Итого капитала	52	63 070 811,21	47 033 816,17
Итого капитала и обязательств	53	71 420 657,10	57 565 002,39