

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 31 марта 2023 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 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 249 690,30	6 749 113,19
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 676 955,07	14 108 179,55
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	18 676 955,07	14 108 179,55
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 220 504,00	16 593 762,53
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3 307 993,64	6 111 384,44
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	12 093 808,68	10 424 888,61
11	дебиторская задолженность	12	6 818 701,68	57 489,48
17	Нематериальные активы	18	2 830 795,11	3 065 730,02
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 034 481,19	2 174 726,45
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	523 742,76	523 742,76
20	Отложенные налоговые активы	48	10 965 391,20	10 951 841,20
21	Прочие активы	20	3 445 720,02	3 397 906,69
22	Итого активов		61 947 279,65	57 565 002,39
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 802 957,56	3 803 597,21
27	средства клиентов	23	1 279 623,22	1 425 205,78
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	531 452,06
30	кредиторская задолженность	26	6 523 334,34	1 846 939,37
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	254 787,67	254 787,67
34	Отложенные налоговые обязательства	48	462 235,00	44 390,00
36	Прочие обязательства	29	4 971 592,38	6 428 411,34
37	Итого обязательств		13 491 572,61	10 531 186,22

Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	55 132 838,19	55 132 838,19
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(6 677 131,15)	(8 099 022,02)
52	Итого капитала		48 455 707,04	47 033 816,17
53	Итого капитала и обязательств		61 947 279,65	57 565 002,39

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Аленушкин

(инициалы, фамилия)

(подпись)

