

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 30.09.2018	на 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	20 879	20 164
2	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	0	0
3	Займы выданные и прочие размещенные средства	7	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	8	0	0
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	0	0
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	9	0	54 321
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	0	0
6	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	10	0	0
6.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	10	2 389	0
7	Инвестиции в ассоциированные предприятия	11	0	0
8	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	0	0
9	Инвестиции в дочерние предприятия	13	0	0
10	Дебиторская задолженность	14	68 007	13 030

11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
12	Инвестиционное имущество	16	0	0
13	Нематериальные активы	17	0	0
14	Основные средства	18	0	0
15	Требования по текущему налогу на прибыль	44	0	1 660
16	Отложенные налоговые активы	44	0	1 631
17	Прочие активы	19	0	212
18	Итого активов		91 275	89 387
Раздел II. Обязательства				
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	21	0	0
20	Средства клиентов	22	0	0
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	0	0
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
23	Кредиторская задолженность	25	1 176	12
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
25	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами	26	0	0
26	Обязательство по текущему налогу на прибыль	44	0	173
27	Отложенные налоговые обязательства	44	0	2 229
28	Резервы - оценочные обязательства	68342	0	0

29	Прочие обязательства	28	0	4 510
30	Итого обязательств		1 176	6 924
Раздел III. Капитал				
31	Уставный капитал	29	80 500	80 500
32	Добавочный капитал	29	0	0
33	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	29	0	0
34	Резервный капитал			0
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			0
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			0
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным			0
38	Резерв хеджирования денежных потоков			0
39	Прочие резервы	29	0	0
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 599	1 963
41	Итого капитала		90 099	82 463
42	Итого капитала и обязательств		91 275	89 387