

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45277598000 | 26445886 | 5137746217219 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (ООО "ИК "ФИАНИТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125252, Москва г, Берёзовой Роши проезд, дом № 12, помещение 23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

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 | 5 | 442 316,65 | 435 498,11 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 79 100 819,30 | 17 853 158,36 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или | 6 | 79 100 819,30 | 17 853 158,36 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | - | - |
| 6 | долговые инструменты | 8 | - | - |
| 7 | долевые инструменты | 9 | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 47 411 341,02 | 18 515 075,05 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 26 381 778,41 | 18 504 875,05 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 21 029 360,96 | - |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 201,65 | 10 200,00 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 235 124,98 | 361 549,08 |
| 18 | Основные средства | 19 | 281 263,97 | 252 312,13 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 1 022 805,53 | 1 022 805,53 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 714 380,17 | 269 810,95 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 108 593,98 | 228 253,65 |
| 22 | Итого активов | | 129 316 645,60 | 38 938 462,86 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 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 | 21 | - | - |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|-----------------------|----------------------|
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | - | - |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 62 696 697,65 | 2 779 013,03 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 65 055,45 | 2 753 360,53 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 62 522 692,25 | - |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 108 949,95 | 25 652,50 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми | 27 | - | - |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | - | - |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 20 000,00 | - |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | - | - |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 139 434,52 | 701 173,15 |
| 37 | Итого обязательства | | 63 856 132,17 | 3 480 186,18 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 62 020 000,00 | 62 020 000,00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 4 744 750,00 | - |
| 40 | Резервный капитал | 30 | - | - |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | - | - |
| 42 | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | - | - |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | - | - |
| 48 | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | - | - |
| 50 | Прочие резервы | | - | - |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | -1 304 236,57 | -26 561 723,32 |
| 52 | Итого капитала | | 65 460 513,43 | 35 458 276,68 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 129 316 645,60 | 38 938 462,86 |

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Фатеева Екатерина

Борисовна

(инициалы, фамилия)

"29" октября 2018