

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИАНИТ" (ООО "ИК "ФИАНИТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый а. 125252, Москва г, Берёзовой Рощи проезд, дом № 12, помещение 23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31.03.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	3 133 902,57	435 498,11
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	17 853 158,36
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	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:		35 592 627,95	18 515 075,05
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 493 249,87	18 504 875,05
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	20 089 178,08	-
11	дебиторская задолженность	12	10 200,00	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	319 870,81	361 549,08
18	Основные средства	19	229 701,81	252 312,13
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	952 074,53	1 022 805,53
20	Отложенные налоговые активы	48	199 080,82	269 810,95
21	Прочие активы	20	158 153,79	228 253,65
22	Итого активов		40 585 412,28	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 через прибыль или убыток	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:		430 533,92	2 779 013,03
27	средства клиентов	23	85 505,29	2 753 360,53
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	345 028,63	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 платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 329 491,11	701 173,15
37	Итого обязательства		1 760 025,03	3 480 186,18
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	62 020 000,00	62 020 000,00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-23 194 612,75	-26 561 723,32
52	Итого капитала		38 825 387,25	35 458 276,68
53	Итого капитала и обязательств		40 585 412,28	38 938 462,86

Генеральный директор

(должность руководителя)

Фатеева Екатерина
Борисовна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" ____ " ____ 20 ____