

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
67266000000	00261611	1149204027554	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРСТРОЙ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299055, Город Севастополь, Хрусталева, 84, помещение 16

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>31.12</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 085	13 758
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
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:		881	
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	881	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 143	393
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	10 800	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	343	393
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		

1	2	3	4	5	Плюс
			Подготовлено и использовано	сistemы	Консультант
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16			
16	Инвестиционное имущество	17			
17	Нематериальные активы	18	112		
18	Основные средства	19	11 508	11 958	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48			
20	Отложенные налоговые активы	48			
21	Прочие активы	20	113		
22	Итого активов		26 842	26 109	
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:			80	
27	средства клиентов	23			
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24			
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25			
30	кредиторская задолженность	26		80	
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	6		
34	Отложенные налоговые обязательства	48			
35	Резервы – оценочные обязательства	28			
36	Прочие обязательства	29	873		
37	Итого обязательств		879	80	
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	25 395	25 395	
39	Добавочный капитал	30			
40	Резервный капитал	30	20	20	
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30			
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				

1	2	3	4	5
		Подготовлено	использован	ем системы
			4	КонсультантПлюс
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			18
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 ограниченными 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)		547	596
52	Итого капитала		25 963	26 029
53	Итого капитала и обязательств		26 842	26 109

Генеральный директор
(должность руководителя)

О.В. Шаховцова
(инициалы, фамилия)

« 28 » января 2019 г.

