

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 2019 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 31.12 20 19 г.	На 31.12 20 18 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 288 191,94	3 084 786,48
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:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 585 602,74	11 142 515,68
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	11 335 602,74	10 800 000,00
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	250 000,00	342 515,68
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		

14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		18 376 000,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		1 490 636,19
17	Нематериальные активы	18		788 260,23
18	Основные средства	19	11 913 392,01	10 017 142,90
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48		
21	Прочие активы	20	133 336,99	25 210,81
22	Итого активов		26 920 523,68	44 924 552,29
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:		600,00	
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	600,00	
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	7 052,00	5 734,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы -- оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	41 091,88	873 018,02
37	Итого обязательств		48 743,88	878 752,02
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	25 395 458,00	25 395 458,00
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	20 026,30	20 026,30
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		

42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			18 283 000,00
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		737 333,37	
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)		718 962,13	347 315,97
52	Итого капитала		26 871 779,80	44 045 800,27
53	Итого капитала и обязательств		26 920 523,68	44 924 552,29

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

О.В. Шаховцова
(инициалы, фамилия)

« 25 » января 2020

